

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2014 - 03/2014

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
6300196476 / FP 140301	Slovenský plynárenský prie	01.03.14	17.03.14		78,-	FP- Energie -plyn 01116
89934872 / FP 140302	Poradca, s.r.o.	27.02.14	20.03.14		17,92	FP- odborná publikácia
14008 / FP 140303	GRANT TEAM, s.r.o.	28.02.14	09.03.14		220,50	FP- Stravovanie-prispevok dôchdocom
5759631440 / FP 140304	T-Com	28.02.14	17.03.14		43,15	FP- telekomunikačné služby 01116
5114020013 / FP 140305	AGROK, spol. s r.o.	02.02.14	15.03.14		111,52	všeobecné služby - odhrňanie snehu
20140452 / FP 140306	EKOS spol. s r.o.	28.02.14	13.03.14		547,24	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
140178 / FP 140307	EKOS spol. s r.o.	11.03.14	13.03.14		283,10	EKOS - vývoz kontajnerov
9410143 / FP 140308	Prvá internetová s.r.o	12.03.14	26.03.14		22,99	FP- telekomunikačné služby 01116
2231423385 / FP 140309	Orange Slovensko, s.sl	05.03.14	23.03.14		95,78	FP- telekomunikačné služby 01116
5914003301 / FP 140310	Poradca podnikateľa, spol.	17.03.14	31.03.14		76,-	FP- Všeobecné služby
1560000543 / FP 140311	Centrum plygrafický služie	07.03.14	06.04.14		42,99	FP- tlačivá pre matriku
201403030 / FP 140312	BriS s.r.o.	18.03.14	21.03.14		11,76	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!!
514111067 / FP 140313	Podtatranská vodárenská sp	11.03.14	05.04.14		14,36	FP- Vodné, stočné 01116
140231 / FP 140314	DD21 s.r.o.	25.03.14	30.03.14		49,49	FP- Všeobecný mat. - toner
1404424 / FP 140315	Slovgram	21.03.14	11.04.14		33,50	FP- Všeobecné služby-odmeny umelcom
Počet faktúr celkom: 15					1 648,30 €	
Vyhotovil: Valéria Kožárová		Kontroloval:			Schválil:	