

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2014 - 05/2014

Dátum tlače: 11.06.2014 16:09:51

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2250002801 /	F 62	VSE	31.05.14	09.05.14	09.05.14	1 097,-	eletrina OCÚ 03-05/2014
2250058690 /	F 63	VSE	31.05.14	09.05.14	09.05.14	372,-	eletrina MŠ 03-05/2014
1401002705 /	F 64	Slovenský futbalový zväz	30.04.14	19.05.14	14.05.14	83,-	poplatok a odmeny SFZ 4/14
1031400797 /	F 65	Brantner Nova, s.r.o.	30.04.14	10.05.14	11.06.14	454,-	odvoz a zneškodnenie odpadu 4/14
2761627689 /	F 66	Slovak Telekom	30.04.14	19.05.14	20.05.14	20,75	telefón OCÚ 4/14
8761627717 /	F 67	Slovak Telekom	30.04.14	19.05.14	20.05.14	14,62	telefón MŠ 4/14
37341433 /	F 68	MILK-AGRO SPOL. S.R.O.	05.05.14	30.05.14	20.05.14	23,51	potraviny ŠJ MilkAgro
072014 /	F 69	Marta Figurová	30.04.14	21.05.14	20.05.14	233,95	potraviny ŠJ Figurová
94501745 /	F 70	Vijofel, trade s.r.o.	13.05.14	28.05.14	20.05.14	61,45	potraviny ŠJ Vijofel
1031401015 /	F 71	Brantner Nova, s.r.o.	30.04.14	23.05.14	11.06.14	163,96	odvoz odpadu z VOK 4/14
40401433 /	F 72	MILK-AGRO SPOL. S.R.O.	15.05.14	10.06.14	09.06.14	30,29	potraviny ŠJ MilkAgro
140001 /	F 73	FidaM, s.r.o.	19.05.14	02.06.14		173,25	práce s mechanizmom-III.st.povodne
Počet faktúr celkom: 12						2 727,78 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	