

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2014 - 07/2014

Dátum tlače: 05.08.2014 13:22:01

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1401004925 /	F 98	Slovenský futbalový zväz	30.06.14	10.07.14	08.07.14	75,-	poplatky a odmeny SFZ 6/14
2014012 /	F 99	RAPAL spol. s r.o.	23.06.14	07.07.14	31.07.14	1 728,-	kráčajúci bager-III.st.povodne
1031401457 /	F 100	Brantner Nova, s.r.o.	30.06.14	11.07.14	31.07.14	447,69	odvoz a zneškodnenie odpadu 6/14
402014 /	F 101	Martin Bujňak - KAMEL	01.07.14	15.07.14	23.07.14	107,40	oprava svietidiel VO
542014 /	F 102	Anton Polomský-stolárstvo	27.06.14	07.07.14		1 800,-	záchranné práce-III.st.povodne
112014 /	F 103	Marta Figurová	30.06.14	25.07.14	25.07.14	332,78	potraviny ŠJ Figurová
0763645678 /	F 104	Slovak Telekom	30.06.14	17.07.14	23.07.14	20,39	telefón OCÚ 6/14
7763645695 /	F 105	Slovak Telekom	30.06.14	17.07.14	23.07.14	14,54	telefón MŠ 6/14
1031401601 /	F 106	Brantner Nova, s.r.o.	30.06.14	19.07.14		166,26	odvoz odpadu z VOK 6/14
201408 /	F 107	GEODUS, s.r.o.	11.07.14	11.08.14		308,-	vytýčenie káb.prípojky trafostanice
142707259 /	F 108	Ifosoft v.o.s.	23.07.14	02.08.14		20,28	update programu MZDY 1407
20140630 /	F 109	D-BAND servis,	25.07.14	01.08.14	31.07.14	24,-	renovácia tonera MŠ
1031401655 /	F 110	Brantner Nova, s.r.o.	28.07.14	07.08.14		465,52	odvoz a zneškodnenie odpadu 7/14
2250058690 /	F 111	Východoslovenská energetik	31.08.14	08.08.14	08.08.14	372,-	elektrína MŠ 06-08/14
Počet faktúr celkom: 14						5 881,86 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	