

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2014 - 09/2014

Dátum tlače: 23.10.2014 13:17:52

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1401007716 /	F 125	Slovenský futbalový zväz	31.08.14	10.09.14	09.09.14	181,-	poplatky, odmeny rozhodcom TJ
14535 /	F 126	CBS Foto, s.r.o.	02.09.14	16.09.14	19.09.14	64,50	fotografovanie obce jar/leto 2014
2142207125 /	F 127	ŠEVT a.s.	26.08.14	10.09.14	27.08.14		triedna kniha, dochádzka detí MŠ
1031402007 /	F 128	Brantner Nova, s.r.o.	31.08.14	15.09.14	06.10.14	456,88	odvoz a zneškodnenie odpadu 8/14
8765764683 /	F 129	Slovak Telekom	31.08.14	17.09.14	19.09.14	20,39	telefón OCÚ 8/14
6765764702 /	F 130	Slovak Telekom	31.08.14	17.09.14	19.09.14	11,23	telefón MŠ 8/14
1031402131 /	F 131	Brantner Nova, s.r.o.	31.08.14	20.09.14	06.10.14	16,60	prenájom VOK 8/14
08820140 /	F 132	Marek Vach	16.09.14	30.09.14	19.09.14	67,08	doména stránky,webhosting 08/14-07/15
70501433 /	F 133	MILK-AGRO SPOL. S.R.O.	04.09.14	01.10.14	06.10.14	43,58	potraviny ŠJ MilkAgro
20140734 /	F 134	D-BAND servis,	23.09.14	30.09.14	06.10.14	15,-	oprava tlačiarne TJ
2119061505 /	F 135	VVS	17.09.14	13.10.14	06.10.14	87,91	vodné, stočné TJ, MŠ
74701433 /	F 136	MILK-AGRO SPOL. S.R.O.	18.09.14	15.10.14	15.10.14	28,24	potraviny ŠJ MilkAgro
182014 /	F 137	Urbárska spoločnosť,pozemk	29.09.14	15.10.14	15.10.14	340,-	palivové drevo MŠ
94503363 /	F 138	Vijofel, trade s.r.o.	23.09.14	08.10.14	06.10.14	42,53	potraviny ŠJ Vijofel
1031402176 /	F 139	Brantner Nova, s.r.o.	23.09.14	03.10.14	15.10.14	468,10	odvoz a zneškodnenie odpadu 9/14
Počet faktúr celkom: 15						1 843,04 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:			Schválil:		