

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2014 - 02/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
162014 / FA	11	Laislav Čajko	31.01.14	07.02.14	05.02.14	48,-	fa. za vykonanie zimnej úržby
1/14 / FA	12	Beck Atila	31.01.14	19.02.14	14.02.14	383,-	fa. za činnosť OLH, adjustácia
20140179 / FA	13	EKOS, SXPOL. S R.O.	31.01.14	13.02.14	14.02.14	605,60	fa. za vývoz a zneškodnenie odpadov
4424076096 / FA	14	RWE	28.02.14	18.02.14	14.02.14	1 012,-	fa. za zemný plyn
1758644243 / FA	15	Slovak Telekom a.s.	31.01.14	17.02.14	17.02.14	22,22	fa. za služby pevnej siete
2758644266 / FA	16	Slovak Telekom a.s.	31.01.14	17.02.14	14.02.14	35,58	fa. za služby pevnej siete
9406500 / FA	17	Prvá internetová, s.r.o.	12.02.14	26.02.14	19.02.14	18,99	fa. za internet
201402012 / FA	18	BriS s.r.o.	05.02.14	13.02.14	19.02.14	73,50	fa. za inštaláciu programov, cestovné
20140375 / FA	19	EKOS, SXPOL. S R.O.	18.02.14	27.02.14	27.02.14	44,52	fa. za recy vrecia žlté
7401618027 / FA	20	Slovak Telekom a.s.	14.02.14	03.03.14	27.02.14	29,75	fa. za služby mobilnej siete
201402033 / FA	21	BriS s.r.o.	17.02.14	17.02.14	20.01.14	173,56	fa. za programové vybavenie
FV140118 / FA	22	Comcas, s.r.o.	27.02.14	06.03.14	07.03.14	45,-	fa. za toner
Počet faktúr celkom: 12						2 491,72 €	
Vyhotovil: Helena Strenková			Kontroloval:			Schválil:	