

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2014 - 09/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20143275 / FA	120	EKOS, SXPOL. S R.O.	31.08.14	11.09.14	09.09.14	403,73	fa. za vývoz a zneškodnenie odpadov
4474171272 / FA	121	RWE	30.09.14	16.09.14	11.09.14	841,-	fa. za zemný plyn
8765765321 / FA	122	Slovak Telekom a.s.	31.08.14	17.09.14	11.09.14	31,16	fa. za služby pevnej siete
6765765282 / FA	123	Slovak Telekom a.s.	31.08.14	17.09.14	17.09.14	20,98	fa. za služby pevnej siete
VPP7140956 / FA	124	MIRAD s.r.o	08.09.14	15.09.14	01.10.14	636,87	fa. za stavebný materiál
9432119 / FA	125	Prvá internetová, s.r.o.	12.09.14	26.09.14	25.09.14	15,99	fa. za internet
7408583379 / FA	126	Slovak Telekom a.s.	15.09.14	03.10.14	25.09.14	35,50	fa. za služby mobilnej siete
30140285 / FA	127	JUNO DS, s.r.o.	02.09.14	22.09.14	01.10.14	1 117,80	fa. za práce "Živičná úkprava výtkov"
514159476 / FA	128	Podtatranská vodárenská pr	16.09.14	05.10.14	01.10.14	3,92	fa. za vodné
514159477 / FA	129	Podtatranská vodárenská pr	16.09.14	05.10.14	01.10.14	28,73	fa. za vodné
514159478 / FA	130	Podtatranská vodárenská pr	16.09.14	05.10.14	01.10.14	45,71	fa. za vodné
514159479 / FA	131	Podtatranská vodárenská pr	16.09.14	05.10.14	01.10.14	53,54	fa. za vodné
4414275 / FA	132	GASCENTRUM s.r.o.	17.09.14	01.10.14	01.10.14	496,74	fa. za práce a materiál
12/14 / FA	133	Beck Atila	31.08.14	22.09.14	13.10.14	300,-	fa. za činnosť OLH za august 2014
20143720 / FA	134	EKOS, SXPOL. S R.O.	30.09.14	09.10.14	09.10.14	403,73	fa. za vývoz a zneškodnenie odpadov
Počet faktúr celkom: 15						4 435,40 €	
Vyhotoval: Helena Strenková			Kontroloval:			Schválil:	