

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2014 - 03/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20140401 / FA	23	EKOS, SXPOL. S R.O.	25.02.14	07.03.14	07.03.14	54,86	fa. za služby spojené s odberom NO a VOO
20140424 / FA	24	EKOS, SXPOL. S R.O.	28.02.14	12.03.14	07.03.14	403,73	fa. za znešk. odpadov
4477012957 / FA	25	RWE	31.03.14	17.03.14	13.03.14	1 012,-	fa. za zemný plyn
201402166 / FA	26	BriS s.r.o.	25.02.14	13.03.14	13.03.14	52,50	fa. za inštaláciu programov
9759634058 / FA	27	Slovak Telekom a.s.	28.02.14	17.03.14	17.03.14	20,98	fa. za služby pevnej siete
5759634083 / FA	28	Slovak Telekom a.s.	28.02.14	17.03.14	13.03.14	35,58	fa. za služby pevnej siete
F14/020 / FA	29	CBS Foto, s.r.o	10.03.14	24.03.14	25.03.14	79,-	fa. za fotoografoanie obce
2/14 / FA	30	Beck Atila	28.02.14	18.03.14	18.03.14	300,-	fa. za činnosť OLH
9410123 / FA	31	Prvá internetová, s.r.o.	12.03.14	26.03.14	26.03.14	15,99	fa. za internet
7402690110 / FA	32	Slovak Telekom a.s.	14.03.14	31.03.14	25.03.14	32,65	fa. za služby mobilnej siete
141312467 / FA	33	STIEFEL EUROCARD s.r.o.	18.03.14	02.04.14	25.03.14	62,-	fa. za podložky
514111017 / FA	34	Podtatranská vodárenská pr	14.03.14	04.04.14	01.04.14	61,38	fa. za vodné
514111018 / FA	35	Podtatranská vodárenská pr	14.03.14	04.04.14	01.04.14	22,20	fa. za vodné
514111019 / FA	36	Podtatranská vodárenská pr	14.03.14	04.04.14	01.04.14	65,30	fa. za vodné
1404497 / FA	37	SLOVGRAM	21.03.14	11.04.14	07.04.14	33,50	fa. za odmeny výkonným umelcom
2141109173 / FA	38	SOZA	21.03.14	05.04.14	01.04.14	20,40	fa. za autorskú odmenu za licenciu
2014142 / FA	39	Prvá internetová, s.r.o.	25.03.14	08.04.14	01.04.14	20,98	fa. za servis a opravu
20140933 / FA	40	EKOS, SXPOL. S R.O.	31.03.14	09.04.14	01.04.14	403,73	fa. za zneškodnenie odpadov

Počet faktúr celkom: 18

2 696,78 €

Vyhotoval: Helena Strenková

Kontroloval:

Schválil: