

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2014 - 06/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7308005450 /	F 101	SPP, a.s.	01.06.14	16.06.14	16.06.14	42,-	za plyn
3123140415 /	F 102	Marius Pedersen, a.s.	30.05.14	25.06.14	25.06.14	458,06	za vývoz komunálneho odpadu
3123140409 /	F 103	Marius Pedersen, a.s.	30.05.14	25.06.14	20.06.14	19,01	za vrecia na separovaný zber
3123140394 /	F 104	Marius Pedersen, a.s.	30.05.14	25.06.14	20.06.14	38,40	za kuchynský odpad
3123140404 /	F 105	Marius Pedersen, a.s.	30.05.14	25.06.14	20.06.14	16,84	poplatok za triedený zber
7762632506 /	F 106	Slovak Telekom, a.s.	31.05.14	17.06.14	17.06.14	49,44	za hlasové služby a internet
1444978 /	F 107	DMJ - MARKET, Vranov n.T.	02.06.14	09.06.14	30.06.14	43,44	za ŠJ potraviny
1445215 /	F 108	DMJ - MARKET, Vranov n.T.	09.06.14	16.06.14	30.06.14	47,60	za ŠJ potraviny
2613411 /	F 109	INPROST, Bratislava	14.06.14	21.06.14	20.06.14	15,60	za noviny
1445427 /	F 110	DMJ MARKET	14.06.14	21.06.14	20.06.14	167,05	za potraviny
11400498 /	F 111	PRINTON s.r.o.	16.06.14	27.06.14	20.06.14	96,-	za informačné tabule
1445474 /	F 112	DMJ MARKET	16.06.14	23.06.14	30.06.14	50,93	za ŠJ potraviny
5254702501 /	F 113	Orange Slovensko a.s.	16.06.14	30.06.14	25.06.14	60,58	za hlasové služby
5254567254 /	F 114	Orange Slovensko a.s.	16.06.14	30.06.14	25.06.14	13,-	za mobilný internet
1413567 /	F 115	DMJ MARKET	13.06.14	20.06.14	20.06.14	346,56	za potraviny
2141117829 /	F 116	SOZA	19.06.14	04.07.14	24.06.14	18,-	za licenciu verejné použitie hudob.diel
32014 /	F 117	Folklorný súbor Orgonina	15.06.14	30.06.14	25.06.14	400,-	za kultúrny program
3123140465 /	F 118	Marius Pedersen, a.s.	19.06.14	14.07.14	25.06.14	16,80	za vrecia na separovaný zber
3123140459 /	F 119	Marius Pedersen, a.s.	19.06.14	14.07.14	25.06.14	16,84	poplatok za triedený zber
90251076 /	F 120	Východosl.vodárenská spoločnosť	16.06.14	14.07.14	30.06.14	169,55	za vývoz CAS
1445703 /	F 121	DMJ MARKET	23.06.14	30.06.14	30.06.14	23,87	za ŠJ potraviny
3123140475 /	F 122	Marius Pedersen, a.s.	26.06.14	17.07.14	21.07.14	38,40	za kuchynský odpad
2210003018 /	F 123	VSE, a.s.	25.06.14	09.07.14	09.07.14	100,81	za elektrinu

Počet faktúr celkom: 23

2 248,78 €

Vyhotoval:

HARCINČINOVA

Kontroloval:

Schválil:

