

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2014 - 09/2014

Dátum tlače: 21.10.2014 08:48:32

Strana: 1

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7243173494 / FA 227	SPP,a.s.	01.09.14	16.09.14	04.09.14	352,-	
7243173538 / FA 228	SPP,a.s.	01.09.14	16.09.14	04.09.14	33,-	
7243173493 / FA 229	SPP,a.s.	01.09.14	16.09.14	04.09.14	7,-	
7243173492 / FA 230	SPP,a.s.	01.09.14	16.09.14	04.09.14	70,-	
201450437 / FA 231	IKARO s.r.o.	02.09.14	12.09.14	04.09.14	60,-	
1081276841 / FA 232	O2 Slovakia,s.r.o.	02.09.14	16.09.14	04.09.14	31,05	
1081276842 / FA 233	O2 Slovakia,s.r.o.	02.09.14	16.09.14	04.09.14	7,69	
8401072973 / FA 234	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	04.09.14	11.09.14	10.09.14	565,28	
2118957385 / FA 235	VVS,a.s.	28.08.14	22.09.14	11.09.14	453,11	
2118957399 / FA 236	VVS,a.s.	28.08.14	22.09.14	11.09.14	406,56	
1020140419 / FA 237	Ing.Miroslav Kuruc	02.09.14	12.09.14	11.09.14	24,54	
0765763462 / FA 238	Slovak Telekom,a.s.	31.08.14	17.09.14	17.09.14	57,91	
022014528 / FA 239	Centrálna nezisková spoloč	09.09.14	16.09.14	11.09.14	149,-	
20140112 / FA 240	Slavomír Šlepkovský-UNIVER	09.09.14	23.09.14	18.09.14	172,99	
1036/2014 / FA 241	Združenie obcí pre separov	09.09.14	01.10.14	23.09.14	297,47	
6807157276 / FA 242	Komunálna poisťovňa,a.s.	05.10.14	05.10.14	23.09.14	77,50	
6812567229 / FA 243	Komunálna poisťovňa,a.s.	09.10.14	09.10.14	23.09.14	335,69	
10672014 / FA 244	Združenie obcí pre separov	14.08.14	02.10.14	23.09.14	54,66	
20140138 / FA 245	ALFA TRONIK	16.09.14	30.09.14	23.09.14	58,80	
0142728013 / FA 246	Orange	12.09.14	30.09.14	23.09.14	1,-	
7408731008 / FA 247	Slovak Telekom,a.s.	14.09.14	03.10.14	03.10.14	20,04	
11092014 / FA 248	Združenie obcí pre separov	27.08.14	06.10.14	23.09.14	99,25	
11102014 / FA 249	Združenie obcí pre separov	19.09.14	06.10.14	29.09.14	170,77	
0142728013 / D 1	Orange	17.09.14	30.09.14		-0,83	Opravná faktúra k FA: 0142728013
90260483 / FA 251	VVS,a.s.	24.09.14	13.10.14	30.09.14	106,36	
1409098 / FA 252	insGraf	24.09.14	08.10.14	23.09.14	1 229,70	
1014239 / FA 253	REMPO Ing.Michal TIMKO	26.09.14	10.10.14	30.09.14	316,76	
1014238 / FA 254	REMPO Ing.Michal TIMKO	25.09.14	09.10.14	29.09.14	180,-	
Počet faktúr celkom: 28					5 337,30 €	
Vyhotoval: Andrea Kovalová		Kontroloval:			Schválil:	