

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2014 - 08/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7485452219 / FA	106	Východoslovenská energetik	31.08.14	08.08.14	08.08.14	1 468,-	fa. za elektrinu
4447032819 / FA	107	RWE	31.08.14	18.08.14	14.08.14	841,-	fa. za zemný plyn
201407058 / FA	108	BriS s.r.o.	29.07.14	09.08.14	08.08.14	66,-	fa. za inštaláci programov update
20142983 / FA	109	EKOS, SXPOL. S R.O.	31.07.14	09.08.14	08.08.14	605,60	fa. za zneškodnenie odpadov
4200032884 / FA	110	RWE	31.07.14	18.08.14	08.08.14	- 422,95	fa. za plyn - preplatok
6764790681 / FA	111	Slovak Telekom a.s.	31.07.14	18.08.14	18.08.14	20,98	fa. za služby pevnej siete
676790708 / FA	112	Slovak Telekom a.s.	31.07.14	18.08.14	14.08.14	29,99	fa. za služby pevnej siete
2014/21 / FA	113	Kollár František	10.08.14	24.08.14	09.09.14	1 115,40	fa. za o ochranu MLP-vyzínanie
9428434 / FA	114	Prvá internetová, s.r.o.	11.08.14	25.08.14	22.08.14	15,99	fa. za internet
11/2014 / FA	115	Pavol REGEŠ	18.08.14	18.09.14	01.10.14	762,-	fa. za vykonanie povdňových prác
7407613713 / FA	116	Slovak Telekom a.s.	14.08.14	03.09.14	02.09.14	115,09	fa. za služby mobilnej siete
872014 / FA	117	AUTOALEX, s.r. o.	18.08.14	02.09.14	02.09.14	458,40	fa. za opravu automobilu
7250173855 / FA	118	Východoslovenská energetik	18.08.14	02.09.14	02.09.14	- 178,55	fa. za elektrinu - fin. vysporiadanie
420140101 / FA	119	EUROTECHNIK-SL, s.r.o.	16.07.14	23.07.14	13.05.14	103,33	fa. za okno

Počet faktúr celkom: 14

5 000,28 €

Vyhotoval: Helena Strenková

Kontroloval:

Schválil: