

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2014 - 10/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8101458893 / FA	135	Wolters Kluwer s.r.o.	25.09.14	25.09.14	25.09.14	72,-	fa. za časopis Účtovníctvo
3010036915 / FA	136	RWE	31.10.14	15.10.14	13.10.14	841,-	fa. za zemný plyn
14011 / FA	137	G Com	25.09.14	02.10.14	08.10.14	156,40	fa. za práce v rámci inf. systému
8766708239 / FA	138	Slovak Telekom a.s.	30.09.14	17.10.14	17.10.14	21,05	fa. za služby pevnej siete
3766708272 / FA	139	Slovak Telekom a.s.	30.09.14	17.10.14	16.10.14	32,50	fa. za služby pevnej siete
2014/26 / FA	140	Kollár František	09.10.14	23.10.14	29.10.14	904,80	fa. za ochranu lesa proti burine
20140358 / FA	141	Cyriľ Sedlačko	08.10.14	22.10.14	16.10.14	300,-	fa.za prehodn. dok. BOZP, školenie
2014/10-39 / FA	142	Ľubomír Krempaský	08.10.14	18.10.14	16.10.14	183,-	fa. za revíziu EZ MŠ
13/14 / FA	143	Beck Atila	30.09.14	20.10.14	22.10.14	300,-	fa. za činnosť OLH
20144232 / FA	144	EKOS, SXPOL. S R.O.	30.09.14	22.10.14	22.10.14	128,04	fa. za zber, triedenie, úprava odpadu
9435796 / FA	145	Prvá internetová, s.r.o.	13.10.14	27.10.14	22.10.14	15,99	fa. za internet
21503554 / FA	146	NOMlland, s.r.o.	08.10.14	22.10.14	22.10.14	264,-	fa. za predeľovacie steny
7409550521 / FA	147	Slovak Telekom a.s.	14.10.14	03.11.14	29.10.14	39,64	fa. za služby mobilnej siete
20141024 / FA	148	Milan Krempaský-Elektromon	16.10.14	30.10.14	29.10.14	652,92	fa. za odstraňovanie závad po revízii
532114 / FA	149	LOS-AGRO s.r.o	14.10.14	31.10.14	29.10.14	231,60	fa. za Cervacol
20144410 / FA	150	EKOS, SXPOL. S R.O.	21.10.14	07.11.14	06.11.14	67,94	fa. za služby spojené s odberom NO a VOO
FA111/14 / FA	151	FEDOR	27.10.14	03.11.14	06.11.14	138,84	fa. za vyk.roč.prehliadky, akumulátor
2014/10-42 / FA	152	Ľubomír Krempaský	28.10.14	10.11.14	10.11.14	310,-	fa. za práce, spracovanie revízie EZ
Počet faktúr celkom: 18						4 659,72 €	
Vyhotoval: Helena Strenková			Kontroloval:			Schválil:	