

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2014 - 03/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
47092598 / DF 140039		Orange Slovensko	03.03.14	11.03.14	04.03.14	46,-	mobil
5701402060 / DF 140040		AVE Košice s.r.o.	06.03.14	14.03.14		- 195,16	DOBROPIS
7302952194 / DF 140041		Slovenský plynárenský prie	07.03.14	17.03.14	11.03.14	278,-	Plyn
7302952209 / DF 140042		Slovenský plynárenský prie	07.03.14	17.03.14	11.03.14	1 069,-	plyn
5759605555 / DF 140043		T-COM	07.03.14	17.03.14	11.03.14	64,69	telefón, internet
73002014 / DF 140044		Poľnohospodárske družstvo	07.03.14	12.03.14	11.03.14	96,84	prepravné na rok 2014
1140308435 / DF 140045		SWAN, a.s.	11.03.14	18.03.14	11.03.14	3,98	hovorné
1744872 / DF 140046		Prvá Komunálna Finančná a.	11.03.14	15.04.14	11.03.14	170,69	poistenie majetku
3552023405 / DF 140047		Prvá Komunálna Finančná a.	11.03.14	15.04.14	11.03.14	98,-	poistenie AVIA
5701402155 / DF 140048		AVE Košice s.r.o.	13.03.14	17.03.14	14.03.14	920,18	vývoz KO
2014035 / DF 140049		DM-Servis Danka Tkáčová	18.03.14	24.03.14	21.03.14	68,-	Licenčný poplatok - kataster
20140020 / DF 140050		EL VO mont, s.r.o.	19.03.14	25.03.14	21.03.14	638,04	opr. miestneho rozhlasu
20141005 / DF 140051		Adamčák Jozef	26.03.14	10.04.14	27.03.14	1 327,80	žeriavnícké práce
140119 / DF 140052		PRO SAFETY SK s,r,o,	26.03.14	25.03.14	27.03.14	2 109,60	Školenia - OHZ
47092598 / DF 140053		Orange Slovensko	28.03.14	08.04.14	28.03.14	46,12	mobil
20140111 / DF 140054		JOZEF GUMAN - PODNIK SLUŽI	31.03.14	02.04.14	01.04.14	45,60	stiahnutie VOK
20140116 / DF 140055		KOČERGOV a.s.	31.03.14	14.04.14	03.04.14	115,91	ULOŽENIE KO
141604 / DF 140056		Grand - MS s.r.o.	31.03.14	01.04.14	31.03.14	36,42	tone do tlačiarí
Počet faktúr celkom: 18						6 939,71 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:			Schválil:		