

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2014 - 01/2014

Dátum tlače: 12.06.2014 11:24:48

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8018291570 / FA	1	Allianz-Slovenská poisťovň	29.01.14	29.01.14	15.01.14	107,57	PZP Felícia
6812567229 / FA	2	Komunálna poisťovňa,a.s.	09.01.14	09.01.14	15.01.14	335,69	Poistka-Komunálna poisťovňa
012014 / FA	3	Združenie miest a obcí Slo	01.01.14	01.01.14	15.01.14	148,17	
2006006886 / FA	4	Global Business Solutions	01.01.14	05.01.14	15.01.14	30,78	
4001314 / FA	5	Peter Kuklica	07.01.14	14.01.14	09.01.14	25,-	
1020140011 / FA	6	Ing.Miroslav Kuruc	10.01.14	20.01.14	21.01.14	13,05	
0142728013 / FA	7	Orange	12.01.14	30.01.14	21.01.14	18,63	
7400638811 / FA	8	Slovak Telekom,a.s.	14.01.14	03.02.14	28.01.14	35,52	
7449153029 / FA	9	SPP,a.s.	18.01.14	05.02.14	29.01.14	18,99	
7449153027 / FA	10	SPP,a.s.	18.01.14	05.02.14	29.01.14	17,19	
7449153026 / FA	11	SPP,a.s.	18.01.14	05.02.14	29.01.14	342,73	
7449153028 / FA	12	SPP,a.s.	18.01.14	05.02.14	29.01.14	1 699,86	
392014 / FA	13	Združenie obcí pre separov	15.01.14	07.02.14	30.01.14	70,76	
362014 / FA	14	Združenie obcí pre separov	20.01.14	07.02.14	29.01.14	362,71	
572014 / FA	15	Združenie obcí pre separov	09.01.14	10.02.14	06.02.14	54,66	
2750006956 / FA	16	Železnice SR	26.01.14	09.02.14	06.02.14	31,87	
1014017 / FA	17	REMPO Ing.Michal TIMKO	29.01.14	12.02.14	30.01.14	198,90	
Počet faktúr celkom: 17						3 512,08 €	
Vyhotovil: Andrea Kovaľová			Kontroloval:			Schválil:	