

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

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1079420213 / FA	194	O2 Slovakia,s.r.o.	02.08.14	15.08.14	05.08.14	14,75	
8022014 / FA	195	Združenie obcí pre separov	03.07.14	01.08.14	05.08.14	54,66	
6811386848 / FA	196	Komunálna poisťovňa,a.s.	01.07.14	01.07.14	05.08.14	43,06	
6807915540 / FA	197	Komunálna poisťovňa,a.s.	01.07.14	01.07.14	05.08.14	44,71	
1079420214 / FA	198	O2 Slovakia,s.r.o.	02.08.14	15.08.14	05.08.14	7,92	
7293084806 / FA	199	SPP,a.s.	01.08.14	20.08.14	05.08.14	34,-	
7293084853 / FA	200	SPP,a.s.	01.08.14	20.08.14	05.08.14	16,-	
7293084807 / FA	201	SPP,a.s.	01.08.14	20.08.14	05.08.14	7,-	
7293084808 / FA	202	SPP,a.s.	01.08.14	20.08.14	05.08.14	169,-	
2280021163 / FA	203	VSE	31.08.14	08.08.14	05.08.14	850,-	
2280001889 / FA	204	VSE	31.08.14	08.08.14	05.08.14	2 037,-	
2280001892 / FA	205	VSE	31.08.14	08.08.14	05.08.14	239,-	
1413015 / FA	206	Ján Vaško	25.07.14	12.08.14	05.08.14	57,60	
8672014 / FA	207	Združenie obcí pre separov	29.07.14	13.08.14	05.08.14	356,40	
062014 / FA	208	Katarína Kiselová	22.07.14	05.08.14	05.08.14	400,-	
2014042 / FA	209	Ing.Erika Jurková	23.07.14	06.08.14	05.08.14	150,-	
0702014 / FA	210	LUPO-GEO s.r.o.	04.08.14	18.08.14	11.08.14	4 752,-	
392014 / FA	211	ASEKO-Ing.Alena Suchá	04.08.14	19.08.14	12.08.14	180,-	
2764786967 / FA	212	Slovak Telekom,a.s.	31.07.14	18.08.14	18.08.14	70,24	
1443103816 / FA	213	Petit Press,a.s.divízia vý	08.08.14	22.08.14	12.08.14	120,-	
2118843842 / FA	214	VVS,a.s.	31.07.14	25.08.14	12.08.14	539,56	
2118843845 / FA	215	VVS,a.s.	31.07.14	25.08.14	12.08.14	465,46	
2014223 / FA	216	DANER s.r.o.	06.08.14	20.08.14	12.08.14	235,56	
9092014 / FA	217	Združenie obcí pre separov	06.08.14	22.08.14	12.08.14	93,64	
7406770661 / FA	218	Slovak Telekom,a.s.	14.07.14	04.08.14	04.08.14	37,30	
9232014 / FA	219	Združenie obcí pre separov	24.07.14	27.08.14	25.08.14	54,66	
20140001 / FA	220	Martin Mikunda	12.08.14	19.08.14	19.08.14	1 700,40	
7407750537 / FA	221	Slovak Telekom,a.s.	14.08.14	03.09.14	03.09.14	20,74	
0142728013 / FA	222	Orange	12.08.14	30.08.14	25.08.14	1,-	
1014200 / FA	223	REMPO Ing.Michal TIMKO	21.08.14	04.09.14	25.08.14	79,50	
982/2014 / FA	224	Združenie obcí pre separov	20.08.14	04.09.14	04.09.14	361,54	
20140002 / FA	225	Martin Mikunda	25.08.14	01.09.14	04.09.14	10 093,60	
1014205 / FA	226	REMPO Ing.Michal TIMKO	26.08.14	09.09.14	27.08.14	245,-	
Počet faktúr celkom: 33						23 531,30 €	
Vyhotovil: Andrea Kovaľová			Kontroloval:		Schválil:		