

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2014 - 02/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3010029163 /	F 140201	RW Gas Slovensko, s.r.o.	28.02.14	18.02.14		221,-	FP- Energie 01116
2014061 /	F 140202	Združ. obcí homej Tonysy	03.02.14	28.02.14		46,79	FP- Na členské príspevky 01116
2014036 /	F 140203	Združ. obcí homej Tonysy	07.02.14	28.02.14		709,-	FP- Na členské príspevky 01116
20140334 /	F 140204	Mária Kapallová - KAPAP	10.02.14	24.02.14		84,04	FP- Všeobecný materiál do spotreby
06/2014/MK /	F 140205	Mgr. Miroslav Kovalík - OR	31.01.14	14.02.14		500,-	FP- Špeciálne služby
142702290 /	F 140206	IFOsoft v. o. s.	17.02.14			214,08	FP- Softvér - nákup
22/2014 /	F 140207	Andra - vzdelávacie centru	18.02.14	11.03.14		9,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
484330602 /	F 140208	Geodetický a kartografický	19.02.14	05.03.14		18,-	FP- Všeobecné služby
1410087 /	F 140209	STAV-MAJO	14.02.14	13.03.14		25,20	FP- Všeobecný materiál do spotreby
3010029163 /	F 140210	RW Gas Slovensko, s.r.o.	28.02.14	17.03.14		221,-	FP- Energie 01116
5759630898 /	F 140211	T Com	28.02.14	17.03.14		31,14	FP- telekomunikačné služby 01116
Počet faktúr celkom: 11						2 079,25 €	
Vyhotoval: Mgr. Mária Bujňáková			Kontroloval:			Schválil:	