

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2014 - 10/2014**

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3010029163 /	F 141001	RW Gas Slovensko, s.r.o.	01.10.14	15.10.14	14.10.14	221,-	FP- Energie 01116
2014158 /	F 141002	Združ. obcí homej Tonysy	05.09.14	14.10.14	14.10.14	15,69	Reprezentacne výdavky - starosta - 01116
532014 /	F 141003	KOVSTAV	29.09.14	30.10.14	22.10.14	4 193,64	FP- Obstaranie - výstavba k KZ 41 0620
10140033 /	F 141004	ZŠ s MŠ Krásna Lúka	30.09.14	14.10.14	14.10.14	14,85	FP- Stravovanie
20140964 /	F 141005	LIM PO, s.r.o.	23.09.14	08.10.14	14.10.14	250,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
3/2014 /	F 141006	Ing. Ľudovít Hrehorčák	20.10.14	03.11.14	11.11.14	51,79	FP- Všeobecné služby
140297 /	F 141007	Domáce poteby s. r. o.	15.10.14	29.10.14	22.10.14	79,90	FP- Pracovné odevy, obuv 0620
2014015 /	F 141008	JUDr. Marta Konkoľová	15.10.14	29.10.14		507,88	FP- Všeobecné služby
Počet faktúr celkom: <b>8</b>						<b>5 334,75 €</b>	
Vyhotoval: Mgr. Mária Bujňáková			Kontroloval:			Schválil:	