

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2014 - 07/2014

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3060032165 / DF 140127	RWE Gas Slovensko	03.07.14	15.07.14	07.07.14	749,-	plyn
8904 / DF 140128	Adamec Jaroslav - Phobosst	03.07.14	03.07.14	03.07.14	97,80	tonery do tlačiarní
233002014 / DF 140129	Poľnohospodárske družstvo	03.07.14	15.07.14	03.07.14	154,92	Vývoz VOK
20140263 / DF 140130	KOČERGOV a.s.	03.07.14	14.07.14	03.07.14	392,05	uloženie odpadu
2140002480 / DF 140131	MEVAKO s.r.o.	03.07.14	16.07.14	03.07.14	651,-	smetné nádoby
2014007 / DF 140132	RKMZ,s.r.o.	07.07.14	17.07.14	07.07.14	158,40	geometrický plán
2014008 / DF 140133	RKMZ,s.r.o.	07.07.14	17.07.14	07.07.14	158,40	geometrický plán
2014009 / DF 140134	RKMZ,s.r.o.	07.07.14	17.07.14	07.07.14	506,88	geometrický plán
612014 / DF 140135	ORIMN EXTRA OLUS s.r.o.	09.07.14	14.07.14	11.07.14	98,-	vývoz VOK
4763617042 / DF 140136	T-COM	10.07.14	17.07.14	11.07.14	73,87	telefón, internet
1140722811 / DF 140137	SWAN, a.s.	10.07.14	17.07.14	11.07.14	3,98	hovorné
70214 / DF 140138	ORIMN EXTRA OLUS s.r.o.	22.07.14	21.07.14	22.07.14	85,52	vývoz VOK
5701406180 / DF 140139	AVE Košice s.r.o.	14.07.14	17.07.14	17.07.14	920,62	vývoz KO
142707391 / DF 140140	IFOsoft V.O.S.	25.07.14	02.08.14	29.07.14	20,28	programové vybavenie - mzdy
47092598 / DF 140141	Orange Slovensko	28.07.14	08.08.14	05.08.14	46,-	mobil
2014010 / DF 140142	RKMZ,s.r.o.	29.07.14	08.08.14	05.08.14	205,20	výškopisný a polohopisný plán parkoviska
2250003824 / DF 140143	VSE	30.07.14	08.08.14	08.08.14	266,-	el.energia - bar Fedorová

Počet faktúr celkom: 17

4 587,92 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: