

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2014 - 03/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1-1401232 /	FD 35	Martin Kandráč	01.03.14	16.03.14	24.03.14	16,60	Internet 3/2014
1031400262 /	FD 36	Brantner Nova s.r.o	26.02.14	07.03.14	20.03.14	188,36	Vývoz KO
201407 /	FD 37	Geodus s.r.o.	26.02.14	29.03.14	02.04.14	500,-	Geometrický plán-parc. 300/2 a 422
0759648672 /	FD 38	T.COM	28.02.14	17.03.14	17.03.14	33,73	Telefón
10140006 /	FD 39	Základná škola s materskou	28.02.14	14.03.14	24.03.14	49,-	Stravné OcÚ
10140005 /	FD 40	Základná škola s materskou	28.02.14	14.03.14	24.03.14	12,75	Stravné SF
14018 /	FD 41	CBS Foto, s.r.o	10.03.14	24.03.14	01.04.14	79,50	Foto obce - letecky
0002014004 /	FD 42	BAJER AGRO spol. s r.o.	27.02.14	28.03.14	01.04.14	169,32	Zimná údržba miestnych komunikácií
7402689587 /	FD 43	T.COM	14.03.14	31.03.14	24.03.14	45,13	Telefón
20140302 /	FD 44	KDS projekt s.r.o.	21.03.14	04.04.14	21.03.14	80,-	Projekt dopravné značenie
1031400514 /	FD 45	Brantner Nova s.r.o.	25.03.14	04.04.14	11.04.14	205,23	Vývoz KO
2250002758 /	FD 46	VSE a.s.	30.04.14	22.04.14	17.04.14	510,-	zálohová fa VSE
1-1401820 /	FD 47	Martin Kandráč	01.04.14	16.04.14	17.04.14	16,60	Internet 4/2014

Počet faktúr celkom 13

1 906,22 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: