

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2014 - 04/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
10140009 /	FD 48	Základná škola s materskou	31.03.14	14.04.14	22.04.14	10,35	Stravné 3/2014
10140010 /	FD 49	Základná škola s materskou	31.03.14	14.04.14	22.04.14	41,-	Stravné réžia 3/2014
562014 /	FD 50	Mestský úrad	28.03.14	17.04.14		88,44	Refundácia nákladov - Deň učiteľov
2760642500 /	FD 51	T COM	31.03.14	17.04.14	17.04.14	39,47	Telefón
1052014 /	FD 52	Lukáš Hovanec	10.04.14	25.04.14	16.04.14	710,-	Oprava verejného osvetlenia
7403683363 /	FD 53	T COM	14.04.14	05.05.14	09.05.14	45,18	Telefón
Počet faktúr celkom: 6						934,44 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	