

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7288090917 / FV	148	SPP, a.s.,	04.08.14	20.08.14	07.08.14	42,-	Plyn obec 08/14
7288090967 / FV	149	SPP, a.s.,	04.08.14	20.08.14	07.08.14	73,-	Plyn MŠ 08/2014
7288091183 / FV	150	SPP, a.s.,	04.08.14	20.08.14	07.08.14	74,-	Plyn fitness 08/2014
5791401 / FV	151	Podielnícke družstvo Ondav	06.08.14	15.08.14	20.08.14	79,68	Mulčovanie porastov
20140666 / FV	153	Ferex, s.r.o.	11.08.14	18.08.14	10.09.14	383,40	Kontajnery
0764769766 / FV	154	Slovak Telecom, a.s.	11.08.14	18.08.14	18.08.14	55,74	Telefón 07/14
327213 / FV	155	Služba mestský podnik Stro	12.08.14	25.08.14	20.08.14	29,66	Zák.popl.odpad 07/14
20141878 / FV	156	Mária Kapallová - KAPAP	12.08.14	26.08.14	20.08.14	81,28	Poháre,taniere,tacky plast-športový deň
1900516530 / FV	157	Vych. energetika a.s.	19.08.14	02.09.14		189,-	Zapojenie hl.ističa MŠ
142008033 / FV	158	BrIS s.r.o.	18.08.14	29.08.14	10.09.14	10,38	Inštalácia SW Mzdy
2118857504 / FV	159	Vych. vodárenská spoločnosť	08.08.14	08.09.14	10.09.14	3,14	Voda MŠ 08/14
108091 / FV	160	Služba mestský podnik Stro	05.08.14	09.09.14	10.09.14	139,17	Vývoz kontajnera z obce
Počet faktúr celkom: 12						1 160,45 €	
Vyhotovil: <i>MATASOVA</i>			Kontroloval: <i>[Signature]</i>		Schválil: <i>[Signature]</i>		

