

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0043429117 / FV	161	Orange Slovensko, a.s.	21.08.14	08.09.14	10.09.14	37,06	Mobil 09/14
3160141762 / FV	162	SPP, a.s.,	02.09.14	04.09.14	04.09.14	3,-	Upomienka
7164842612 / FV	163	SPP, a.s.,	01.09.14	16.09.14	10.09.14	74,-	Plyn Fitnes
7164842396 / FV	164	SPP, a.s.,	01.09.14	16.09.14	04.09.14	150,-	Plyn MŠ 09/14
7464842339 / FV	165	SPP, a.s.,	01.09.14	16.09.14	10.09.14	88,-	Plyn obec 09/14
50814 / FV	166	Jozef Staško - Papier Drog	28.08.14	04.09.14	10.09.14	41,47	Ceny-športové hry
5765746422 / FV	167	Slovak Telecom, a.s.	31.08.14	17.09.14	17.09.14	56,26	Telefón 09/14
327239 / FV	168	Služba mestský podnik Stro	28.08.14	18.09.14	10.09.14	14,83	Zák.popl.odpad 08/14
1400320 / FV	169	NANY Pašeňová Anna	31.08.14	10.09.14	22.09.14	431,71	Stav.materiál
2118966803 / FV	170	Vych. vodárenská spoločnos	05.09.14	03.10.14	22.09.14	67,60	Voda 06-09/14
0114101594 / FV	171	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	24.09.14	24.09.14	23.09.14	255,54	Jedálne kupóny
502014 / FV	172	Spoločný obecný úrad pri O	26.09.14	31.10.14	27.10.14	240,50	Pren.výkon št.správy II.polrok 2014
0043429117 / FV	173	Orange Slovensko, a.s.	30.09.14	09.10.14	07.10.14	37,-	Mobil 10/2014

Počet faktúr celkom: 13

1 496,97 €

Vyhotoval: MATASOVA

Kontroloval:

Schválil:

