

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2014 - 03/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
100024037 /	F 14039	Zenet s.r.o.	04.03.14	15.03.14	05.03.14	13,-	Fa internet obec
5759730358 /	F 14040	T-Com	10.03.14	17.03.14	12.03.14	1,44	Fa telefón ZŠ
8759632415 /	F 14041	T-Com	10.03.14	17.03.14	12.03.14	42,43	Fa telefón ZŠ, Obec
234814 /	F 14042	FURA	10.03.14	14.03.14	12.03.14	50,58	Fa TKO 02/2014
14091 /	F 14043	Štrky , piesky s.r.o.	13.03.14	27.03.14	27.03.14	327,38	Fa piesok doprava DN
142003028 /	F 14044	IFO soft	10.03.14	20.03.14	12.03.14	39,48	Fa ištalácia SW v 14.01
7402379804 /	F 14045	T-Com	14.03.14	25.03.14	18.03.14	17,47	Fa mobil obec
1132014 /	F 14046	Andrej Jakobov - KOMJAK	18.03.14	04.04.14	18.03.14	57,-	Fa revízia komínov
140084 /	F 14047	FAMM PREss, s.r.o.	26.03.14	03.04.14	01.04.14	20,-	Fa inzercia - nehnuteľnosť
0114030951 /	F 14048	LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.	14.03.14	14.03.14	18.03.14	1 024,20	Fa jedálne kupóny
042014 /	F 14049	Lubomír PASTERNÁK	27.03.14	31.03.14	31.03.14	20,-	Fa odstránenie závad na kurení KD
140000511 /	F 14050	Meva sport Slovakia s.r.o	31.03.14	31.03.14	31.03.14	250,90	Fa dresy dorast
140004 /	F 14051	Školská jedáleň	31.03.14	31.03.14	31.03.14	32,38	Fa stravné deti v HN 03/2014
140005 /	F 14052	Školská jedáleň	31.03.14	31.03.14	31.03.14	9,86	Fa stravné zametnanci SF

Počet faktúr celkom: 14

1 906,12 €

Vyhotovil: Daniela Šmajdová

Kontroloval:

Schválil:

OBEC
VYŠNÁ SITNICA
094 07