

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2210003335 /	F 140169	VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIK	31.08.14	08.08.14	06.08.14	2 988,-	dodávka elektr.energie
894114 /	F 140170	FÚRA S.R.O.	30.07.14	13.08.14	06.08.14	126,-	odpadové nádoby
1414160 /	F 140171	DMJ MARKET s.r.o.	01.08.14	15.08.14	06.08.14	13,70	tovar - prazdninové stredy
898314 /	F 140172	FÚRA S.R.O.	31.07.14	14.08.14	06.08.14	234,18	vyvoz - pneumatiky
14383 /	F 140173	ONDREJ FÖBER-FOBER	31.07.14	11.08.14	06.08.14	73,41	vodarensky materiál
3010043823 /	F 140174	RWE Gas Slovensko	31.08.14	18.08.14	06.08.14	547,-	zemny plyn
963314 /	F 140175	FÚRA S.R.O.	31.07.14	14.08.14	11.08.14	30,-	vyvoz NO
963214 /	F 140176	FÚRA S.R.O.	31.07.14	14.08.14	11.08.14	320,77	vývoz TKO
20140031 /	F 140177	BOONEX S.R.O.	26.07.14	09.08.14	11.08.14	240,-	natieranie sochy CaM
9764788119 /	F 140178	SLOVAK TELEKOM A.S.	31.07.14	18.08.14	11.08.14	51,10	telef.popl.
142014 /	F 140179	MAS Pod hradom Čičva	05.08.14	19.08.14		650,50	členske za rok 2014
1408011 /	F 140180	MK hlas .s.r.o.	05.08.14	15.08.14	11.08.14	212,40	oprava miestneho rozhlasu
012014 /	F 140181	Dedinská folklórna skupina	11.08.14	25.08.14	10.08.14	265,-	vystúpenie DFSK- remesla 2014
112014 /	F 140182	MÁRIA TRIŠČOVÁ, ĽUDOVÁ ROZ	10.08.14	17.08.14	11.08.14	150,-	vystúpenie - remesla 2014
1446603 /	F 140183	DMJ MARKET s.r.o.	08.08.14	15.08.14	11.08.14	59,27	tovar - remesla
7322992804 /	F 140184	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIE	01.08.14	20.08.14	11.08.14	535,-	ZEMNY PLYN-BYTY
2014110 /	F 140185	BYTERM SK s.r.o	08.08.14	22.08.14	14.08.14	50,-	správa plynovej kotolne
14196 /	F 140186	Ing.Martin Maťaš-IT model	11.08.14	18.08.14	14.08.14	18,-	dodanie tonera
242014 /	F 140187	Zemplinske osvetové stredi	10.08.14	25.08.14	14.08.14	700,-	VYSTÚPENIE FS ZEMPLIN-REMESLA
1010015783 /	F 140188	SLOVANET a.s.	11.08.14	25.08.14	21.08.14	3,98	SLOVANET-SLUŽBY
1414242 /	F 140189	DMJ MARKET s.r.o.	08.08.14	15.08.14	21.08.14	104,34	OBČERSTVENIE-REMESLA
7408066607 /	F 140190	SLOVAK TELEKOM A.S.	25.08.14	09.09.14	26.08.14	40,11	telef.poplatky
112014 /	F 140191	RNDr. Vladimír Hričák	25.08.14	02.09.14	25.09.14	120,-	ver.obst.zák.-zateplenie FK
2014167 /	F 140192	EDISON SK s.r.o.	26.08.14	01.09.14	27.08.14	73,20	oprava VO
20140543 /	F 140193	EXTRATECH S.R.O.	27.08.14	08.09.14	27.08.14	23,50	OPP
20140542 /	F 140194	EXTRATECH S.R.O.	27.08.14	08.09.14	27.08.14	209,-	naradie AČ
201406 /	F 140195	Masta Production s.r.o.	10.08.14	25.08.14	20.08.14	700,-	kultúrne vystúpenie Peter Stašák
2014020 /	F 140196	ABRIS s.r.o.	28.08.14	28.08.14	28.08.14	240,-	parkova lavička 2 ks

Počet faktúr celkom: 28

8 778,46 €

Vyhotoval:

*Hubejová*

Kontroloval:

Schválil:

