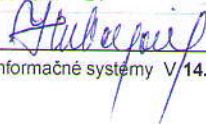


Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1413681 /	F 140143	DMJ MARKET s.r.o.	27.06.14	11.07.14	03.07.14	61,69	Cyrlometod.slávnosti-tovar
11400542 /	F 140145	PRINTON S.R.O	26.06.14	07.07.14	03.07.14	49,42	tlačiva,ďakovný list
3010043823 /	F 140146	RWE Gas Slovensko	31.07.14	15.07.14	07.07.14	547,-	zemny plyn-júl
786314 /	F 140147	FÚRA S.R.O.	30.06.14	14.07.14	07.07.14	322,26	vývoz TKO
786414 /	F 140148	FÚRA S.R.O.	30.06.14	14.07.14	07.07.14	30,-	vyvoz NO
142006078 /	F 140149	IFOSOFT	17.06.14	10.07.14	07.07.14	63,12	konsol.závierka
7298072820 /	F 140150	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIE	01.07.14	21.07.14	07.07.14	535,-	zemny plyn-byty
2014145 /	F 140151	EDISON SK s.r.o.	01.07.14	13.07.14	07.07.14	67,20	oprava VO
2014119 /	F 140152	ITES VRANOV NAD TOPLŤOU	30.06.14	30.07.14	07.07.14	204,-	chemický rozbor
7763644218 /	F 140153	SLOVAK TELEKOM A.S.	30.06.14	17.07.14	09.07.14	48,26	telef.poplátky
2062014 /	F 140154	ZŠ S MŠ SEDLISKÁ	30.06.14	22.07.14	09.07.14	694,32	strava hmotna núdza ZŠ
062014 /	F 140155	ZŠ S MŠ SEDLISKÁ	30.06.14	22.07.14	09.07.14	249,27	strava hmotná núdza MŠ
452114 /	F 140156	FÚRA S.R.O.	31.03.14	08.07.14	09.07.14	14,40	SPRACOVANIE HLASENIA O ODPADE
410007814 /	F 140157	COOP JEDNOTA VRANOV	30.06.14	14.07.14	11.07.14	2,65	VODA-POSILOVŇA
835514 /	F 140158	FÚRA S.R.O.	30.06.14	22.07.14	11.07.14	277,33	VYVOZ VKK
1407006 /	F 140159	MK hlas .s.r.o.	11.07.14	17.07.14	11.07.14	80,-	oprava miestny rozhlas
2014095 /	F 140160	BYTERM SK s.r.o	08.07.14	22.07.14	11.07.14	50,-	správa plynovej kotolne
877514 /	F 140161	FÚRA S.R.O.	30.06.14	25.07.14	05.08.14	14,40	spracovanie hlasenia
1010015783 /	F 140162	SLOVANET a.s.	09.07.14	23.07.14	05.08.14	3,98	slovanet-poplatok
2014011 /	F 140144	RÓBERT VRÁBEL	01.07.14	15.07.14	18.07.14	291,48	cyrlometodske slávnosti
1401558 /	F 140165	WINTEX S.R.O.	25.07.14	02.08.14	30.07.14	19,54	pracovná obuv
0162014 /	F 140166	CVEJKUŠ PETER,OPRAVA PRACO	25.07.14	08.08.14	30.07.14	44,10	oprava kosačky
142707366 /	F 140167	IFOSOFT	23.07.14	02.08.14	30.07.14	20,28	update Mzdy
7407100347 /	F 140168	SLOVAK TELEKOM A.S.	21.07.14	11.08.14	30.07.14	34,12	

Počet faktúr celkom: 24

3 723,82 €

Vyhotoval:



Kontroloval:

Schválil: