

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0026922914 /	F 147	Orange Slovensko, a.s	03.08.14	06.08.14	05.08.14	76,35	Hovorné
2280021058 /	F 148	VSE, a.s	08.08.14	31.08.14	05.08.14	127,-	Elektrina
2280001504 /	F 149	VSE, a.s	08.08.14	31.08.14	25.08.14	1 411,-	Elektrina
313/2014 /	F 150	Peter Nad-VIMAP	01.08.14	11.08.14	25.08.14	49,79	Za služby poskytované v oblasti BOZP
3090021095 /	F 151	RWE GAS SLOVENSKO s. r. o.	31.07.14	18.08.14	25.08.14	1 062,-	Zemný plyn
9561/14 /	F 152	Fura s.r.o	01.08.14	14.08.14	25.08.14	574,66	Vývoz komunálneho odpadu
20140707 /	F 153	KERO, s.r.o	01.08.14	14.08.14	25.08.14	161,28	Oprava opt.vysielača
8800331911 /	F 154	RTVS s.r.o	01.08.14	14.08.14	25.08.14	18,59	Za služby verejnosti poskytované STV
342014 /	F 155	ARCHEM s.r.o	12.08.14	21.08.14	25.08.14	230,-	Za vypr.Teplnotechnického posud. MŠ,ZŠ
1010033888 /	F 156	Slovanet, a.s	11.08.14	25.08.14	25.08.14	15,69	Hovorné
7407572056 /	F 157	Slovak Telekom,a.s	08.08.14	25.08.14	25.08.14	20,26	Hovorné
8340141194 /	F 158	Wolters Kluwer s.r.o	04.08.14	21.08.14	25.08.14	72,-	Účtovníctvo ropo a obci
84072561 /	F 159	Poradca s.r.o	12.08.14	22.08.14	25.08.14	29,40	Poradca 2015
14166 /	F 160	Jukov,s.r.o	15.08.14	28.08.14	25.08.14	108,96	Sieťky proti hmyzu
0764894844 /	F 161	Slovak Telekom,a.s	03.08.14	18.08.14	25.08.14	84,70	Hovorné
5764894849 /	F 162	Slovak Telekom,a.s	03.08.14	18.08.14	25.08.14	40,20	Hovorné
2014262 /	F 163	Musica Liturgica s.r.o	05.08.14	29.08.14	25.08.14	23,-	CD, Učebné texty
1142205788 /	F 164	ŠEVT.A.S	01.08.14	20.08.14	27.08.14	80,86	Materiál pre ZŠ
140736 /	F 165	Secomp s.r.o	11.08.14	25.08.14	08.10.14	29,88	UPDATE - Mzdy obce Ver.14.07
2014242 /	F 166	DANER, s. r. o.	26.08.14	09.09.14	17.09.14	353,10	Materiál do kosačky
Počet faktúr celkom: 20						4 568,94 €	
Vyhotoval: Nováková			Kontroloval:			Schválil:	