

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2014 - 05/2014

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|---------------|-----------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|---------------------------------------|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 2014017 / | F 14083 | PAMAX-JUSTIŇAK Pavol | 30.04.14 | 07.05.14 | 05.05.14 | 1 272,64 | Osobitný príjemca 4/2014 |
| 2250003002 / | F 14084 | Východoslovenská energetik | 31.05.14 | 16.05.14 | 05.05.14 | 4 656,- | Splátka el. energie |
| 504414 / | F 14085 | Poľnohospodárske družstvo | 08.04.14 | 14.05.14 | 05.05.14 | 13,12 | Prevoz piesku |
| 7307984676 / | F 14086 | SPP,a.s. | 01.05.14 | 15.05.14 | 05.05.14 | 600,- | Splátka plyn |
| 3761607464 / | F 14087 | Slovak Telekom | 12.05.14 | 19.05.14 | 12.05.14 | 31,98 | Za telefón 4/2014 |
| 2014400218 / | F 14088 | ENVI-GEOS Nitra,s.r.o. | 24.04.14 | 14.05.14 | 12.05.14 | 1 874,10 | Za vývoz odpadu a smetné nádoby |
| 8400083191 / | F 14089 | SPP,a.s. | 12.05.14 | 20.05.14 | 12.05.14 | 216,36 | Za prípojku 7BD |
| 54140030 / | F 14090 | COOP Jednota | 30.04.14 | 14.05.14 | 19.05.14 | 2 523,74 | Osobitný príjemca 4/2014 |
| 74046229345 / | F 14091 | Slovak Telekom | 07.05.14 | 26.05.14 | 19.05.14 | 32,57 | Za mobil-starosta |
| 505114 / | F 14092 | Poľnohospodárske družstvo | 24.04.14 | 27.05.14 | 19.05.14 | 51,98 | Za prevoz materiálu |
| 5013314 / | F 14093 | Poľnohospodárske družstvo | 30.04.14 | 26.05.14 | 19.05.14 | 75,38 | Prevoz zeminy |
| 0012014 / | F 14094 | VODANAŠA - združenie obcí | 30.04.14 | 30.05.14 | 27.05.14 | 236,25 | Prevádzk.obecného vodovodu VODANAŠA |
| 062014 / | F 14095 | Ing. Peter Jurica,JAP Proj | 23.04.14 | 07.05.14 | 27.05.14 | 350,- | Za spracovanie energ.certifikátu 7BD |
| 0005998521 / | F 14096 | Orange Slovensko | 16.05.14 | 05.06.14 | 27.05.14 | 35,99 | Za mobil STP |
| 12014 / | F 14097 | Občianske združenie Herman | 27.05.14 | 27.05.14 | 27.05.14 | 250,- | Vystúpenie súboru-Herm.šlid |
| 22014 / | F 14098 | Občianske združenie Herman | 27.05.14 | 27.05.14 | 27.05.14 | 270,- | Za vystúpenie súboru-stavanie mája |
| 140024 / | F 14099 | CBS spol.s.r. | 02.01.14 | | 29.05.14 | 19,12 | Ročný popl:WWW.hermanovce.saris.eu.sk |

Počet faktúr celkom: 17

12 509,23 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: