

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:	