

Faktúry za rok 2014 (apríl)

*uvedená suma je konečná, v prípade , že zmluvná strana je platcom DPH , je suma uvedená vrátane DPH

Číslo	Dodávateľ	Predmet	Dátum úhrady	Suma*€	Spôsob úhrady
1132014	3W Slovakia -Trenčín	ročná licencia – virt.cintorín	9.4.2014	95,20	pp
7448021813	ZSE-Bratislava	El. TJ AC 4/2014	9.4.2014	56,88	pp
7448018773	ZSE -Bratislava	El. 4/2014	9.4.2014	1342,15	pp
8480014525	ZSVS - Nitra	voda dažďová	01.-03. 2014	1224,41	pp
7268025611	SPP-Bratislava	plyn 4/2014		1655,00	pp
4760606434	telekom bratislava	internet 3/2014		6,37	pp
0760606830	telekom bratislava	pev.linka 3/2014		71,51	pp
0052014	Gábel-Miezgovce	úprava s JCB v okolí ČOV		206,00	pp
0062014	Gábel-Miezgovce	úprava s JCB na st.cintoríne		180,00	pp
7403458930	Telekom Bratislava	popl.mobil 8.3.-7.4.2014		64,01	pp
1101451194	Wolker Kluwer Bratislava	správny poriadok		42,90	pp
14014	Ing.Paško-Žabokreky nad Nitrou	stav.práce , oplotenie ihriska		1197,12	pp
2014005	R.Marko .Kršťaňany	odvoz.materiálu, zeminy -st.cintorín		237,00	pp
1101921931	Martinus -Martin	obec.knižnica-knihy		51,38	pp
1406433	Slovgram-Bratislava	odmeny umelcom -techn.zar.		33,50	pp
2014009	Marián Cabadaj-Žabokreky nad Nitrou	oplot.futbal.ihriska		1099,40	pp
2014101	Mesto Partizánske	nákl.staveb.činnosť		360,61	pp
11400162	Ikarcom Partizánske	notebook acer-práce	7.5.2014	504,40	pp
0400247	Hunka-Chynorany	odvoz kontajnera	7.5.2014	102,38	pp
0400235	Hunka - Chynorany	odvoz TKO	7.5.2014	1062,00	pp
0324140564	Borina-Liv.Opatovce	skládkovanie TKO	7.5.2014	1381,24	pp
0400278	Hunka-Chynorany	odvoz odpadu	7.5.2014	161,74	pp
7761607006	Telekom Bratislava	internet 4/2014	7.5.2014	6,37	pp
140037	J.Pekarovič-Žabokreky n /N	dovoz piesku	7.5.2014	99,84	pp