

Faktúry za rok 2014 (máj)

*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
7437658621	ZSE Bratislava	+J AC - elektr. 5/2014	7.5.2014	56,88	pp
7437656018	ZSE Bratislava	el.- 5/2014	7.5.2014	1342,15	pp
7273041431	SPP Nitra	plyn- 5/2014	14.5.2014	634,00	pp
7404458880	Telekom	mobilné popl. 8.4.-7.5.	27.5.2014	61,21	pp
348000857	ZSUS Topoľčany	zúčt. za vodu 1.12.-14.5.	27.5.2014	392,35	pp
2014087	Ing. Adamovič, Topoľčany	audit. účtovn. uzávierky	28.5.2014	1250,00	pp
6813673410	Komun. poisťovňa	poistenie- dom.smútku	4.6.2014	127,44	pp
0400348	EKO- Hunka- Chynorany	práca strojom JCB - 1. máj	4.6.2014	96,00	pp
0400337	EKO- Hunka- Chynorany	odvoz kontajnerov	4.6.2014	134,78	pp
0400321	EKO- Hunka- Chynorany	odvoz TKO	4.6.2014	1565,40	pp
0324140746	Borina-Ekos- Liv.Opatovce	skládkovanie TKO	4.6.2014	1191,58	pp
89937056	Por.podnik Žilina	soc.poistenie- brožúr.	4.6.2014	11,20	pp