

Faktúry za rok 2014 (október)

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

<i>číslo</i>	<i>dodávateľ</i>	<i>predmet</i>	<i>dátum úhrady</i>	<i>Suma*€</i>	<i>spôsob úhrady</i>
7278141338	SPP-Bratislava	plyn 10/2014	13.10.2014	1594,00	pp
7438051577	ZSE-Bratislava	el. 10/2014	13.10.2014	1342,15	pp
8014720308	ZSVS- Topoľčany	KD-Montáž vodomeru	9.10.2014	62,70	pp
7438054498	ZSE-Bratislava	TJ AC - el..10/2014	9.10.2014	56,88	pp
0766689026	Telekom- Bratislava	internet popl.9/2014	9.10.2014	6,37	pp
2014085	Duša Peter- Žabokrekyn/N	opravy	9.10.2014	1188,00	pp
252014	Beniak-Bošany	opravy ver.osvetl.+M R	9.10.2014	895,40	pp
8480079311	ZsVs Topoľčany	KD-voda	13.10.2014	19,44	pp
7409330070	Telekom - Blava	popl-tel.	21.10.2014	57,91	pp
20142757	KEO-Záhorce	aktualizácia KEO WIN	21.10.2014	13,50	pp
7108014	TS-Partizánske	vstup na ľad,fin.príspe., hok.klub	21.10.2014	600,00	pp
7130893593	ZsE Bratislava	TJ AC preplatok el.1.1.2014- 1.10.2014	03.11.2014	121,02	pp
0582014	Staňor- M.Uherce	k.kom.- prepravné Liptov	23.10.2014	429,15	pp
2650145462	Kluwer-Blava	právo pre ropo r.2015	23.10.2014	69,60	pp
2014238	mesto Partizánske	nákl.3. štvrt'rok- stav.činnosť	3.11.2014	469,94	pp
10514	Grafopress	ZŠ repre- 50.výr.	3.11.2014	658,80	pp
14088	Ing.Paško- žabokreky n/N	KD-čistenie kanalizácie	3.11.2014	139,20	pp
14091	Ing.Paško žabokreky n /N	KD+OcÚ- opravy striech	3.11.2014	518,40	pp
2014155	Ing.Hriadel-	inštalácie	3.11.2014	53,00	pp

<i>číslo</i>	<i>dodávateľ</i>	<i>predmet</i>	<i>dátum úhrady</i>	<i>Suma*€</i>	<i>spôsob úhrady</i>
	Uhrovec	modulu			
0324141700	Borina- Liv.Opatovce	skládkovanie TKO	17.11.2014	1659,43	pp
0400694	EKO HUNKA	odvoz kontajnerov	14.11.2014	339,14	pp
0400674	EKO HUNKA	odvoz TKO	14.11.2014	1054,80	pp
20140292	Betonárka Nadlice	KD-dlažba	14.11.2014	1951,00	pp