

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
49006749032 /	F 124	Slovak Telekom, a.s.	26.06.14	01.07.14	26.06.14	9,90	za wifi ruter
7298072499 /	F 125	SPP, a.s.	07.07.14	21.07.14	25.07.14	39,-	za plyn
642014 /	F 126	OBEC, Memík	15.06.14	16.07.14	21.07.14	170,-	zapožičanie tribúny na Deň otvoren.srdc
3123140503 /	F 127	Marius Pedersen, a.s.	27.06.14	21.07.14	21.07.14	316,12	za vývoz komunálneho odpadu pre obec
2118730637 /	F 128	Východosl.vodárenská spoločnosť	26.06.14	21.07.14	18.07.14	94,32	za vodné
252014 /	F 129	Ing. Ľasko Martin	15.06.14	22.06.14	10.07.14	70,-	doprava a kult.program na Deň otvor.srdc
1401422 /	F 130	WNTEX s.r.o.	04.07.14	14.07.14	07.07.14	27,20	pracovný materiál
1401423 /	F 131	WNTEX s.r.o.	04.07.14	14.07.14	07.07.14	27,20	pracovný materiál
1446019 /	F 132	DMJ MARKET	05.07.14	12.07.14	11.07.14	40,22	za potraviny
01382014 /	F 133	h & h PARTNERS	01.07.14	16.07.14	08.08.14	496,12	za právne služby
8763642202 /	F 134	Slovak Telekom, a.s.	03.07.14	17.07.14	17.07.14	47,51	za hlasové služby a internet
90253116 /	F 136	Východosl.vodárenská spoločnosť	08.07.14	04.08.14	21.07.14	114,79	za vývoz CAS
2014007 /	F 135	Štefan Senderák	14.06.14	15.07.14	17.07.14	99,60	za prepravné služby
5258275420 /	F 137	Orange Slovensko a.s.	12.07.14	30.07.14	21.07.14	16,99	za mobilný internet
5258412540 /	F 138	Orange Slovensko a.s.	12.07.14	30.07.14	21.07.14	55,99	za hlasové služby
1413879 /	F 139	DMJ MARKET	05.07.14	19.07.14	24.07.14	357,29	za potraviny
142707336 /	F 140	IFOSOFT v.o.s.	23.07.14	02.08.14	24.07.14	20,28	za programové vybavenie
2014094 /	F 141	ASTHERM spol. s r.o.	02.07.14	30.07.14	04.08.14	494,-	za žalúzie Dom smútku
2014101 /	F 142	ASTHERM spol. s r.o.	15.07.14	20.08.14		350,-	za sieťky na plastové okná Dom smútku
3123140544 /	F 143	Marius Pedersen, a.s.	17.07.14	14.08.14	21.08.14	15,55	za vrecia na separovaný zber
3123140553 /	F 144	Marius Pedersen, a.s.	25.07.14	15.08.14	21.08.14	16,84	za poplatok za triedený zber
3123140560 /	F 145	Marius Pedersen, a.s.	25.07.14	18.08.14	21.08.14	305,61	za vývoz komunálneho odpadu
Počet faktúr celkom: 22						3 184,53 €	
Vyhotovil: MAREK CIMOVÁ		Kontroloval:			Schválil: V. HERMANOVSKÁ		