

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR

december

2014

| Faktúra č. | Doklad č. | Dodávateľ | Popis | Cena | Splatnosť | Uhradená |
|------------|-----------|--------------------|--------------------------------|-----------------|------------|------------|
| 6263511 | 129 | INPROST s.r.o. | Obecné noviny na r. 2015 | 67,60 € | 08.12.2014 | 04.12.2014 |
| 5872014 | 130 | UNIVERS Humenné | Vodovodná batéria+ohrievač | 115,50 € | 09.12.2014 | 04.12.2014 |
| 1415101615 | 131 | HAGARD:HAL | Vianočné osvetlenie | 19,09 € | 31.05.2015 | 04.12.2014 |
| 144962014 | 132 | FURA s.r.o | Vývoz odpadu za 11/2014 | 200,07 € | 14.12.2014 | 04.12.2014 |
| 20140201 | 133 | BENET Humenné | Zmluvný servis dec/2014 | 36,31 € | 06.12.2014 | 04.12.2014 |
| 140415 | 134 | LINI PRESS | Inzerát – poďaovanie | 15,00 € | 10.12.2014 | 10.12.2014 |
| 4464137299 | 135 | RWE Gas | Odber plynu za dec/2014 | 98,00 € | 15.12.2014 | 15.12.2014 |
| 1652014 | 136 | SOU Ptičie | Spracovanie miezd za IV.Q 2014 | 45,00 € | ihneď | 10.12.2014 |
| 1832014 | 137 | SOU Ptičie | Vypracovanie soc.posudku | 20,00 € | ihneď | 10.12.2014 |
| 5768584045 | 138 | SLOVAK Telekom | Telefón za 11/2014 | 24,68 € | 17.12.2014 | 17.12.2014 |
| 2377/2014 | 139 | PRIMA Banka | Vedenie účtu cenných papierov | 39,96 € | 16.01.2015 | 15.12.2014 |
| 2119307178 | 140 | VVS a.s. | Vodné a stočné 12.9.-8.12.2014 | 14,15 € | 29.12.2014 | 17.12.2014 |
| 7411193973 | 141 | SLOVAK Telekom | Obecný mobil | 10,08 € | 29.12.2014 | 17.12.2014 |
| 198/2014 | 142 | DREVOVÝROBA Paško | Palivové drevo do ZŠ | 600,00 € | 29.12.2014 | 29.12.2014 |
| 11/2014 | 143 | POTRAVINY Kurucová | Dôchodcovia – poukážky | 266,00 € | 12.01.2015 | 29.12.2014 |
| 140122 | 144 | PORVAZ s.r.o. | Oprava verejného osvetlenia | 290,52 € | 12.01.2015 | 30.12.2014 |

Celkom za december

1 861,96 €