

## DÁTUM PRIJATIA [01.08.2014-31.08.2014]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
207	2280021013	01.08.2014	08.08.2014	308.00	Východoslovenská energetika,a.s.	elektrina MŠ 01/06-31/08
208	2280054382	01.08.2014	08.08.2014	312.00	Východoslovenská energetika,a.s.	elektrina Kucany 41
209	228001331	01.08.2014	08.08.2014	1 233.00	Východoslovenská energetika,a.s.	elektrina OcÚ, VO,DS
210	7293084797	04.08.2014	20.08.2014	27.00	SPP,a.s.	zemný plyn OcÚ 8/2014
211	7293084840	04.08.2014	20.08.2014	40.00	SPP,a.s.	zemný plyn MŠ 8/2014
212	7293084879	04.08.2014	20.08.2014	304.00	SPP,a.s.	zemný plyn Kucany 41
213	1280814	05.08.2014	14.08.2014	76.01	ALRC, s.r.o.	nôž, nôž pravý Kubota
214	0140104775	06.08.2014	15.08.2014	0.03	Antik Telecom,s.r.o.	internet 7/2014
215	14/2014	07.08.2014	08.08.2014	943.20	Ladislav Kondas	montáž 3 ks prístreškov
216	13/2014	07.08.2014	13.08.2014	998.80	Ladislav Kondas	stavebný materiál
217	2300109269	08.08.2014	20.08.2014	44.58	Východoslovenská energetika,a.s.	elektrina ČOV 7/2014
218	5764753399	08.08.2014	18.08.2014	17.88	Slovak Telecom, a.s.	tel.popl. MŠ 7/2014
219	1764769370	08.08.2014	18.08.2014	15.56	Slovak Telecom, a.s.	tel.popl.byť star.
220	1764753386	08.08.2014	18.08.2014	15.59	Slovak Telecom, a.s.	tel.popl.OcÚ 7/2014
221	2014011	11.08.2014	15.08.2014	50.00	Tanečný klub ENERGOSUN	tanečné vystúpenie
222	140707	11.08.2014	14.08.2014	235.75	Gabriel Kovács	žľab, rohožka, stáč.lano
223	9572014	12.08.2014	22.08.2014	117.79	Združ.obc pre separ.zber, Zemplín,n.o.	vývoz TKO 31.7.2014
224	32014	12.08.2014	12.08.2014	100.00	Monika Štímová	služby na oslavy obce
225	140250	13.08.2014	17.08.2014	63.08	Boloni,s.r.o.	vodoinštal.materiál
226	9302014	15.08.2014	27.08.2014	40.20	Združ.obc pre separ.zber, Zemplín,n.o.	vývoz plastov
227	1080653582	18.08.2014	28.08.2014	7.38	Telefónica Slovakia, s.r.o.	Nehlasové služby
228	20140227	19.08.2014	01.09.2014	44.80	Lonater - Ing. Šesták	náradie pre AČ
229	OF14040	19.08.2014	19.08.2014	330.00	INPANG,s.r.o.	tričko s potlačou
230	2014200	22.08.2014	02.09.2014	80.00	Ján Grajzel'	nafotenie obce
231	2014071	25.08.2014	05.09.2014	79.68	Alarmtel SK, s.r.o.	servis EZS v MŠ

Celkový počet faktúr: 25

Celková suma faktúr:

5 484.33 EUR

Celková suma úhrad:

5 484.33 EUR

Celkovo zostáva uhradiť:

0.00 EUR