

Kniha prijatých faktúr

Obec Oborín IČO: 00331805

DÁTUM PRIJATIA [01.07.2014-31.07.2014]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
183	0003577152	02.07.2014	10.07.2014	66.92	Orange Slovensko, a.s.	mes.popl. 24/6-23/7.
184	7288089766	02.07.2014	21.07.2014	27.00	SPP,a.s.	zemný plyn OcÚ 7/2014
185	7288089810	02.07.2014	21.07.2014	40.00	SPP,a.s.	zemný plyn MŠ 7/2014
186	7288089846	02.07.2014	21.07.2014	304.00	SPP,a.s.	zemný plyn K41 7/2014
187	23/14	02.07.2014	15.07.2014	1 404.00	VK ŠPECIAL s.r.o.	štrk k vchody do dvor
188	1401004475	03.07.2014	10.07.2014	7.50	Slovenský futbalový zväz	poplatky, pokuty
189	2118731474	04.07.2014	21.07.2014	88.03	Východoslovenská vodárenská spol.a.s.	vodné cint.,K41,AB,OcÚ
190	201407	08.07.2014	14.07.2014	7.01	Obec Hatalov	cestovné HK
191	0140104775	08.07.2014	15.07.2014	0.03	Antik Telecom,s.r.o.	internet 6/2014
192	20140182	08.07.2014	22.07.2014	44.80	Lonater - Ing. Šesták	náradie pre AČ
193	738/2014	09.07.2014	17.07.2014	40.20	Združ.obc pre separ.zber, Zemplín,n.o.	vývoz skla 16.6.2014
194	4763624152	09.07.2014	17.07.2014	15.79	Slovak Telecom, a.s.	tel.popl.byť star.
195	7763606689	09.07.2014	17.07.2014	15.59	Slovak Telecom, a.s.	tel.popl.OcÚ 6/2014
196	4763606709	09.07.2014	17.07.2014	17.88	Slovak Telecom, a.s.	tel.popl.MŠ 6/2014
197	2300109269	09.07.2014	18.07.2014	44.27	Východoslovenská energetika,a.s.	elektrina ČOV 6/2014
198	2014037	11.07.2014	14.07.2014	22.80	MRstroj, s r.o.	zámočnícke práce
199	1400048	16.07.2014	09.07.2014	72.80	Milan Kister MK Servis	oprava defektu-Komatsu
200	112014	16.07.2014	17.07.2014	1 511.53	Ladislav Kondas	montáž konštr,kryt.amfit.
201	1078921029	17.07.2014	29.07.2014	7.38	Telefónica Slovakia, s.r.o.	nehlasové služby
202	7902014	21.07.2014	31.07.2014	73.00	Združ.obc pre separ.zber, Zemplín,n.o.	vývoz TKO
203	8102014	24.07.2014	01.08.2014	40.20	Združ.obc pre separ.zber, Zemplín,n.o.	vývoz papiera
204	2118839069	30.07.2014	14.08.2014	3.14	Východoslovenská vodárenská spol.a.s.	vodné MŠ 27/06-24/07
205	003577152	31.07.2014	09.08.2014	67.04	Orange Slovensko, a.s.	mes.popl. 24/07-23/08/14
206	30/14	31.07.2014	20.08.2014	1 006.50	VK ŠPECIAL s.r.o.	štrk

Celkový počet faktúr: 24

Celková suma faktúr:	4 927.41 EUR
Celková suma úhrad:	3 730.15 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	1 197.26 EUR