

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1440063 /	FD 25	PROMETEUS-SL	30.01.14	13.02.14	10.02.14	1 260,-	Materiálno-techn. vybavenie DHZ-PHZZ
1031400021 /	FD 18	Brantner Nova s.r.o.	30.01.14	10.02.14	21.02.14	191,69	Vývoz KO
1-1400670 /	FD 19	Martin Kandráč	01.02.14	16.02.14	21.02.14	16,60	Internet 2/2014
10140001 /	FD 20	Základná škola s materskou	31.01.14	14.02.14	21.02.14	5,61	Stravné SF
10140002 /	FD 21	Základná škola s materskou	31.01.14	14.02.14	21.02.14	20,-	Stravné OcÚ
2014001 /	FD 22	Združenie obcí hornej Tory	24.01.14	10.02.14	01.04.14	34,45	Biologický rozložiteľný odpad
3758657960 /	FD 23	T COM	31.01.14	17.02.14	17.02.14	48,16	Telefón
0002014002 /	FD 24	BAJER AGRO spol. s r.o.	31.01.14	20.02.14	27.02.14	169,20	Zimná údržba miestnych komunikácií
20140209 /	FD 26	JUDr. Martin Staroň,advoká	31.01.14	25.02.14	21.02.14	250,-	Právne poradenstvo
2014051 /	FD 27	Združenie obcí hornej Tory	03.02.14	28.02.14	01.04.14	19,60	Koordinácia aktivít
2014026 /	FD 28	Združenie obcí hornej Tory	03.02.14	28.02.14		297,-	Členský príspevok 2014 ZOHT
2013211 /	FD 29	PESMENPOL spol. s r.o.	06.11.13	20.11.13		1 461,66	Vybavenie-šport. náradie ihrisko splátky
2141104232 /	FD 30	SOZA	12.02.14	27.02.14	24.03.14	20,40	Autorské licencie
201402016 /	FD 31	BrlS s.r.o.	17.02.14	17.02.14	17.02.14	190,32	Program - účtovníctvo 2014 vyúčt. fa
7401621236 /	FD 32	T COM	14.02.14	03.03.14	03.03.14	47,52	Telefón
842014 /	FD 33	Andra - vzdelávacie centru	18.02.14	11.03.14	24.03.14	9,-	CD Poznámky 2013
2250002758 /	FD 34	VSE a.s.	31.03.14	24.02.14	20.03.14	510,-	Zálohová fa VSE

Počet faktúr celkom: 17

4 551,21 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: