# Dodávateľské faktúry 03.2014

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Dodávateľ** | **Číslo**  **faktúry** | **Predmet faktúry** | **Fakturovaná**  **suma** | **Dátum**  **vystavenia** | **Dátum**  **splatnosti** |
| 1. | RIGHT Power energy |  | El. energia 3/14 | 536,00 | 01.03.2014 | 17.03.2014 |
| 2. | T-COM | 6759632565 | Hlasové služby 2/14 | 54,68 | 03.03.2014 | 17.03.2014 |
| 3. | EUROBUS, a. s | 330140052 | Dotácia na prav. Dopravu 2/14 | 56,81 | 03.03.2014 | 17.03.2014 |
| 4. | AQUA PRO, s.r.o | 81017979 | Prenájom dávkovača vody 3/14 | 12,00 | 03.03.2014 | 17.03.2014 |
| 5. | LIM PO s.r.o | 20140299 | Reflexné pásiky | 22,40 | 04.03.2014 | 11.03.2014 |
| 6. | DANEX | 144016 | Farbivá | 127,55 | 05.03.2014 | 19.03.2014 |
| 7. | ORANGE Slovesnko a.s | 2232332007 | Mobilné hovory | 3,06 | 16.03.2014 | 30.03.2014 |
| 8. | VVS, a.s | 90241223 | Vývoz obsahu žúmp | 113,57 | 17.03.2014 | 31.03.2014 |
| 9. | MEDISON s.r.o | 2014000268 | Zabezp.prac. zdrav. Služby 1Q/14 | 119,50 | 21.03.2014 | 31.03.2014 |
| 10. | TOPSET | 140607 | Aktualizácia programov 2014 | 533,40 | 27.03.2014 | 10.04.2014 |
| 11. | Datacomp s.r.o | 1403564 | ASUS-Microsoft Office-myš | 537,70 | 31.03.2014 | 05.04.2014 |
| 12. | FURA, s.r.o | 4309/14 | Spracovanie hlásení o vzniku odpadu | 14,40 | 31.03.2014 | 30.04.2014 |
| 13. | FURA s.r.o | 3272/14 | Nebezpečný odpad | 24,00 | 31.03.2014 | 15.04.2014 |
| 14. | FURA, s.r.o | 3271/14 | Zmes. komunálny odpad 3/14 | 494,69 | 31.03.2014 | 15.04.2014 |
| 15. | Ing. Syabó Bartko G. | 2014/136 | Výkon funkcie PO 1-3/14 | 119,52 | 31.03.2014 | 14.04.2014 |
| 16. | RWE Gas Slovesnko | 3050012095 | Zemný plyn 4/14 | 909,00 | 31.03.2014 | 15.04.2014 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |