

DOŠLÉ FAKTÚRY:

1.02.05.2014	8401036141	LE CHEQUE DEJENUER s.r.o.	453,66€
		Stravné lístky	
2.02.05.2014	201405717	PEPAX Consulting LLC	25,00€
		Web-stránka	
3.06.05.2014	11/2014	SOTDUM	79,68€
		Členské r.2014	
4. 06.05.2014	9000176389	SPP, a.s.	230,36€
		Vytýčenie plynových zariadení	
5.06.05.2014	3761610248	Slovak Telekom, a.s.	46,82€
		Telefón, internet	
6.06.05.2014	32014016	ZŠ MŠ Prašice	41,55€
		Stravné deti ZŠ MŠ Prašice	
7.09.05.2014	7293019492	SPP, a.s.	40,00€
		Plyn 05/2014	
8.12.05.2014	2014001109	ENVI-GEOS Nitra	843,73€
		Vývoz a uloženie TKO	
9.14.05.2014	1410005	Vladimír Marko	240,00€
		Oprava verejného osvetlenia	
10.14.05.2014	14008	PEMI-GARDEN	396,00€
		Zemné a výkopové práce	

11.14.05.2014	14011	CEVO, s.r.o.	300,00€
		Audit VO Tvrdomestice	
12.19.05.2014	90127204	Slovak Telekom, a.s.	62,40€
		Vytýčenie telekomunikačných sietí	
13.28.05.2014	2014086	Ing. Jozef Adamkovič	600,00€
		Audit účtovnej závierky r.2013	