

Dátum tlače: 13.06.2014 10:44:35

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2014 - 05/2014

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2014/08 /	F 140136	Peter Hvišč	29.04.14	13.05.14	05.05.14	1 195,-	FP- Obstaranie - rek. MŠ z KZ 41 09111
20140579 /	F 140137	LIM PO, s.r.ol	30.04.14	05.05.14	05.05.14	450,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
140060 /	F 140138	GLsystem plus, s.r.o.	29.04.14	29.04.14	02.05.14	188,80	FP- Obstaranie - rek. MŠ z KZ 41 09111
314100018 /	F 140139	Kamil Nevrela	30.04.14	14.05.14	05.05.14	445,15	FP- Oprava hasičskej striekačky PS12
2250003594 /	F 140140	VSE	01.03.14	09.05.14	09.05.14	2 699,-	FP- Obec-elektř.energia-1.3.-31.5.2014
2250061040 /	F 140141	VSE	01.03.14	09.05.14	09.05.14	402,-	FP- MŠ-elektř.energia-1.3.-31.5.2014
3243570745 /	F 140142	DOXX-Stravné lístky, spol.	05.05.14	12.05.14	05.05.14	627,44	FP- Stravovanie
201413 /	F 140143	GEODUS Lipany, s.r.o.	23.04.14	24.05.14	12.05.14	130,-	FP- Všeobecné služby
0002 /	F 140144	Solár Štefan	05.05.14	09.05.14	05.05.14	50,-	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
112014 /	F 140145	Vladimír Krajňák	03.05.14	17.05.14	12.05.14	500,79	FP- TJ-oprava vodovod.sústavy
201530 /	F 140146	SlavcONET	01.05.14	08.05.14	12.05.14	10,-	FP- Všeobecné služby
140069 /	F 140147	S.F.Bouw, s.r.o.	30.04.14	14.05.14	12.05.14	102,78	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
400204 /	F 140148	MediaDIDA	28.04.14	12.05.14	12.05.14	67,80	FP- MŠ-Knihy,UP,hračky-predškolači 09111
2014018 /	F 140149	Miroslav Fabián	05.05.14	10.05.14	12.05.14	87,50	FP- Všeobecné služby
24000208 /	F 140150	EPoS SB, spol.s r.o.	30.04.14	14.05.14	12.05.14	125,71	FP- Všeobecný materiál do spotreby
0761629696 /	F 140151	Slovak Telekom, a.s.	30.04.14	19.05.14	15.05.14	62,60	FP- telekomunikačné služby
1/201411233 /	F 140152	IKARO s.r.o.	28.04.14	15.05.14	15.05.14	39,60	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!!
1073118042 /	F 140153	O2-Telefónica Slovakia	30.04.14	23.05.14	15.05.14	10,30	FP- telekomunikačné služby
408784 /	F 140154	CAMEA Car, a.s.	12.05.14	22.05.14	15.05.14	290,89	FP- Servis, údržby, opravy áut !!
3117140456 /	F 140155	Marius Pedersen, a.s.	30.04.14	26.05.14	23.05.14	1 068,87	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2014/09 /	F 140156	Peter Hvišč	05.05.14	19.05.14	15.05.14	448,-	FP- Obstaranie - rek. MŠ z KZ 41 09111
132014 /	F 140157	Vladimír Krajňák	10.05.14	31.05.14	22.05.14	298,56	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
122014 /	F 140158	Vladimír Krajňák	04.05.14	31.05.14	27.05.14	1 171,27	FP- Obstaranie - rek. MŠ z KZ 41 09111
3117140435 /	F 140159	Marius Pedersen, a.s.	30.04.14	23.05.14	22.05.14	1 774,92	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
0031047590 /	F 140160	Orange Slovensko, a.s.	05.05.14	23.05.14	15.05.14	45,-	FP- Všeobecné služby
10320 /	F 140161	SABNET, s.r.o.	19.05.14	02.06.14	22.05.14	16,80	FP- Všeobecné služby
140073 /	F 140162	S.F.Bouw, s.r.o.	02.05.14	30.05.14	27.05.14	98,18	FP- Obstaranie - rek. MŠ z KZ 41 09111
140051 /	F 140163	PIL-STAV s.r.o.	12.05.14	26.05.14	23.05.14	2 012,-	FP- Obstaranie - rek. MŠ z KZ 41 09111
150015 /	F 140164	EDUCAPLAY, s.r.o.	14.05.14	28.05.14	02.06.14	325,50	FP- MŠ-Knihy,UP,hračky-predškolači 09111
2/2014 /	F 140165	ZetCat, s.r.o.	16.05.14	16.06.14	02.06.14	216,-	FP- Všeobecné služby
150059 /	F 140166	PROFI-CO, spol.s r.o.	21.05.14	01.06.14	02.06.14	298,56	FP- Servis kamerového systému v obci
140163 /	F 140167	RE+MONT, s.r.o.	25.05.14	01.06.14	02.06.14	299,-	FP- Všeobecné služby
2118524479 /	F 140168	VVS, a.s.	19.05.14	09.06.14	02.06.14	336,80	FP- Vodné, stočné
20140635 /	F 140169	LIM PO, s.r.ol	19.05.14	31.05.14	27.05.14	26,50	FP- Sklen.plaketa-p.Nehilová-odch.do dôc
7452036989 /	F 140170	SPP, a.s.	18.05.14	05.06.14	05.06.14	-73,45	FP- Energie-plyn-19.5.2013-18.5.2014-kaš
7452036991 /	F 140171	SPP, a.s.	18.05.14	05.06.14	05.06.14	- 172,38	FP- Energie-plyn-19.5.2013-18.5.2014-TJ
7452036990 /	F 140172	SPP, a.s.	18.05.14	05.06.14	05.06.14	- 521,04	FP- Energie-plyn-19.5.2013-18.5.2014-MŠ
21330466 /	F 140173	Dr. Jozef RAABE, Slovensko	22.11.13	05.06.14	02.06.14	20,80	FP- Knihy, časopisy, noviny
3/2014 /	F 140174	Dena-Denisa Andraščíková	26.05.14	09.06.14	02.06.14	29,35	FP- Všeobecný materiál do spotreby
10/2014-ŠJ /	F 140175	Školská jedáleň pri MŠ	30.05.14	14.06.14	02.06.14	368,52	FP- MŠ/ŠJ-148 obedov - 5/2014

Počet faktúr celkom: 40

15 573,12 €

Výhotovil: Mária Tulejová

Kontroloval:

Schválil: