

Dátum tlače: 09.09.2014 08:46:26

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2014 - 08/2014

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7485457117 /	F 140245	VSE	01.06.14	08.08.14	08.08.14	402,-	FP- MŠ-EE-1.6.-31.8.2014
2014090 /	F 140246	PLAYSYSTEM s.r.o.	29.07.14	06.08.14	08.08.14	2 817,60	FP- Detské ihrisko pri Jednote
20140702 /	F 140247	LMS Jakovany s.r.o.	31.07.14	14.08.14	13.08.14	195,-	FP- Udržba futbalových bránok
2014015 /	F 140248	Strategia Regio, s.r.o.	29.07.14	06.08.14	11.08.14	350,-	FP- Všeobecné služby-vyprac.žiad. o dotá
201530 /	F 140249	SlavcONET	01.08.14	08.08.14	11.08.14	10,-	FP- telekomunikačné služby-TJ-internet-8
140135 /	F 140250	S.F.Bouw, s.r.o.	16.07.14	14.08.14	13.08.14	13,06	FP-TJ-kamenivo-údržba
54140060 /	F 140251	COOP Jednota, s.d.	31.07.14	14.08.14	13.08.14	117,60	FP- Potraviny-RP-záškoláci 10701
7318024404 /	F 140252	SPP, a.s.	01.08.14	20.08.14	15.08.14	30,-	FP- Energie-plyn-8/14-OcÚ
7318024388 /	F 140253	SPP, a.s.	01.08.14	20.08.14	15.08.14	75,-	FP- Energie-plyn-8/14-kaštieľ
7318024409 /	F 140254	SPP, a.s.	01.08.14	20.08.14	15.08.14	7,-	FP- Energie-plyn-8/14-TJ
7318024403 /	F 140255	SPP, a.s.	01.08.14	20.08.14	15.08.14	171,-	FP- Energie-plyn-8/14-MŠ
1764789446 /	F 140256	Slovak Telekom, a.s.	31.07.14	18.08.14	13.08.14	64,91	FP- telekomunikačné služby-OcÚ+MŠ
01082014 /	F 140257	Ing. Martin Ratkoš-PROline	08.08.14	22.08.14	21.08.14	2 796,-	FP- Vypr.PD "MŠ-Obnova hospod.pavilónu"
3117140823 /	F 140258	Marius Pedersen, a.s.	31.07.14	25.08.14	22.08.14	972,12	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
3117140845 /	F 140259	Marius Pedersen, a.s.	31.07.14	26.08.14	15.08.14	43,39	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
3117140832 /	F 140260	Marius Pedersen, a.s.	31.07.14	25.08.14	02.09.14	610,12	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
1079807799 /	F 140261	O2 Slovakia, s.r.o.Š	31.07.14	22.08.14	19.08.14	12,88	FP- telekomunikačné služby-TSP
0031047590 /	F 140262	Orange Slovensko, a.s.	07.08.14	23.08.14	19.08.14	45,-	FP- telef.popl.-mobil-OcÚ
10320 /	F 140263	SABNET, s.r.o.	12.08.14	26.08.14	02.09.14	16,80	FP- telekomunikačné služby-internet-8/14
140040 /	F 140264	4road s.r.o.	17.08.14	31.08.14	02.09.14	150,-	FP- Obstaranie - Rekonštr.MK a chod.0451
1842014 /	F 140265	Vladimír JÁNOŠ - REHAP	08.08.14	01.09.14	02.09.14	206,16	FP- Všeobecné služby-revizia has.prístr.
1852014 /	F 140266	Vladimír JÁNOŠ - REHAP	08.08.14	01.09.14	02.09.14	111,49	FP-MŠ-revizia has.prístrojov
2014033 /	F 140267	Anton Kulaša	12.08.14	03.09.14	02.09.14	306,-	FP- Všeobecné služby-KD-výlet-Červ.Klášt
2118954284 /	F 140268	VVS, a.s.	19.08.14	11.09.14	02.09.14	159,12	FP- Vodné, stočné
140154 /	F 140269	S.F.Bouw, s.r.o.	05.08.14	29.08.14	02.09.14	79,74	FP- Všeobecný materiál do spotreby-kamen
3243571371 /	F 140270	DOXX-Stravné lístky, spol.	27.08.14	03.09.14	27.08.14	627,44	FP- Stravné lístky-200 ks
24000416 /	F 140271	EPoS SB, spol.s r.o.	26.08.14	03.09.14	02.09.14	26,82	FP- Všeobecný materiál do spotreby
1142206922 /	F 140272	ŠEVT, a.s.	20.08.14	03.09.14	02.09.14	26,24	FP- Všeobecný materiál do spotreby
Počet faktúr celkom: 28						10 442,49 €	
Vyhotoval: Mária Tulejová			Kontroloval:			Schválil:	