

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2014 - 02/2014

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|-------------------------|-----------|----------------------------|--------------|------------|----------|------------|---|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 7498230174 / FV | 18 | VSE a.s. | 25.01.14 | 10.02.14 | 04.02.14 | 29,- | energia FK |
| 7498230563 / FV | 19 | VSE a.s. | 25.01.14 | 10.02.14 | 04.02.14 | 111,- | energia MŠ |
| 7252996524 / FV | 20 | Slovenský plynárenský piem | 01.02.14 | 17.02.14 | 04.02.14 | 1 981,- | plyn OcÚ |
| 92/2014 / FV | 21 | Združenie obcí pre separov | 30.01.14 | 13.02.14 | 04.02.14 | 208,05 | vývoz TKO |
| 7252996544 / FV | 22 | Slovenský plynárenský piem | 01.02.14 | 17.02.14 | 04.02.14 | 936,- | plyn MŠ |
| 7252996819 / FV | 23 | Slovenský plynárenský piem | 01.02.14 | 17.02.14 | 04.02.14 | 158,- | plyn ZS |
| 102/2014 / FV | 24 | Viktor Nad' - VIMA | 31.01.14 | 10.02.14 | 04.02.14 | 33,19 | bezpečnosť a ochrana zdravia |
| 2758619054 / FV | 25 | Slovak Telekom a. s. | 03.10.01 | 17.02.14 | 07.02.14 | 69,78 | hovorné OcÚ |
| 5758642430 / FV | 26 | Slovak Telekom a. s. | 31.01.14 | 17.02.14 | 07.02.14 | 27,06 | hovorné OcÚ |
| 3758619111 / FV | 27 | Slovak Telekom a. s. | 31.01.14 | 17.02.14 | 07.02.14 | | hovorné M%Š |
| 2118183854 / FV | 28 | Východoslovenská vodárensk | 31.01.14 | 24.02.14 | 07.02.14 | 881,52 | za vodu |
| 0080114 / FV | 29 | MONIMIX - Monika Hropková, | 29.01.14 | 14.02.14 | 07.02.14 | 212,48 | stavebný materiál |
| 2014020 / FV | 30 | RESORD s. r. o | 31.01.14 | 19.02.14 | 12.02.14 | 1 006,- | strava HN - ZŠ |
| 2014024 / FV | 31 | RESORD s. r. o | 31.01.14 | 19.02.14 | 12.02.14 | 30,- | strava zamestnancov MŠ |
| 2014021 / FV | 32 | RESORD s. r. o | 31.01.14 | 19.02.14 | 12.02.14 | 1 017,38 | réžia - doplatok k strave |
| 2014022 / FV | 33 | RESORD s. r. o | 31.01.14 | 19.02.14 | 12.02.14 | 34,- | strava HN - MŠ |
| 2014027 / FV | 34 | RESORD s. r. o | 31.01.14 | 19.02.14 | 12.02.14 | 116,80 | súbor - kačacie hody |
| 2014028 / FV | 35 | RESORD s. r. o | 01.02.14 | 20.02.14 | 12.02.14 | 696,- | strava na ples |
| 8800331775 / FV | 36 | Rozhlas a televízia Sloven | 31.01.14 | 04.03.14 | 14.02.14 | 224,06 | služby verejnosti poskytované Rozhlasom |
| 142702343 / FV | 37 | IFOSoft v.o.s. | 12.02.14 | 26.02.14 | 17.02.14 | 194,32 | vybavenie ekonomickej agendy |
| 14049 / FV | 38 | Czaboczky Ján | 16.02.14 | 02.03.14 | 19.02.14 | 126,41 | čistenie kanalizácie - MŠ |
| 014008 / FV | 39 | Hofan Pavol | 11.02.14 | 25.02.14 | 20.02.14 | 1 150,- | dodávka a montáž UK |
| 0026644070 / FV | 40 | Orange Slovensko,a. s. | 16.02.14 | 02.03.14 | 20.02.14 | 126,54 | hovorné OcÚ |
| 122/2014 / FV | 41 | Združenie obcí pre separov | 18.02.14 | 04.03.14 | 24.02.01 | 73,80 | vývoz plastov |
| 1401102 / FV | 42 | ELIM Emil Janikov | 24.01.14 | 25.02.14 | 25.02.14 | 260,49 | oprava verejného osvetlenia |
| 140178 / FV | 43 | SECOMP s.r. o. | 19.02.14 | 01.03.14 | 26.02.14 | 24,20 | inštalácia a nastavenie SFW IFOSOFT |
| Počet faktúr celkom: 26 | | | | | | 9 727,08 € | |
| Vyhotovil: | | | Kontroloval: | | | Schválil: | |