

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2014 - 05/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7471365880 / FV	93	VSE a.s.	23.04.14	09.05.14	09.05.14	2 435,-	elektrina
7471366077 / FV	94	VSE a.s.	23.04.14	09.05.14	07.05.14	29,-	energia
7471366446 / FV	95	VSE a.s.	23.04.14	09.05.14	07.05.14	111,-	energia
7273041539 / FV	96	Slovenský plynárensky priem	01.05.14	15.05.14	07.05.14	158,-	plyn
7273041260 / FV	97	Slovenský plynárensky priem	01.05.14	15.05.14	07.05.14	193,-	plyn
7273041284 / FV	98	Slovenský plynárensky priem	01.05.14	15.05.14	07.05.14	92,-	plyn
6761627269 / FV	99	Slovak Telekom a. s.	30.04.14	19.05.14	07.05.14	22,13	hovorné
5761603813 / FV	100	Slovak Telekom a. s.	30.04.14	19.05.14	07.05.14	65,96	hovorné
6761603843 / FV	101	Slovak Telekom a. s.	30.04.14	19.05.14	07.05.14	39,04	hovorné
488/2014 / FV	102	Združenie obcí pre separov	30.04.14	19.05.14	12.05.14	93,01	vývoz kontajnera
577/2014 / FV	103	Združenie obcí pre separov	13.05.14	09.06.14	28.05.14	214,47	vývoz kontajnera
513/2014 / FV	104	Združenie obcí pre separov	07.05.14	26.05.14	14.05.14	782,40	KUKa nádoby
502/2014 / FV	105	Združenie obcí pre separov	02.05.14	19.05.14	12.05.14	371,22	vývoz TKO
2014104 / FV	106	RESORD s. r. o	24.05.14	30.05.14	28.05.14	130,20	strava - voľby
2014097 / FV	107	RESORD s. r. o	30.04.14	20.05.14	14.05.14	946,-	strava HN
2014097 / FV	108	RESORD s. r. o	30.04.14	20.05.14	14.05.14	1 010,04	réžia
2014097 / FV	109	RESORD s. r. o	30.04.14	20.05.14	14.05.14	1 010,04	réžia
2014095 / FV	110	RESORD s. r. o	30.04.14	20.05.14	14.05.14	39,-	obedy MŠ
2014096 / FV	111	RESORD s. r. o	30.04.14	20.05.14	14.05.14	54,-	strava HN
2141649 / FV	112	Paulina Ľudovít Ing. MIPA	13.05.14	24.05.14	28.05.14	470,02	kancelárske potreby
2014089 / FV	113	DANER, s. r. o.	29.04.14	13.05.14	07.05.14	258,84	v3eob. mat.
271/2014 / FV	114	Viktor Nad' - VIMA	30.04.14	10.05.14	07.05.14	33,19	bezpečnosť pri práci
1401002357 / FV	115	Slovenský futbalový zväz	30.04.14	19.05.14	07.05.14	5,-	poplatok za registráciu hráčov
20140173 / FV	116	DATATRADE s. r. o.	13.05.14	27.05.14	28.05.14	62,40	služba obce info mini
201400005 / FV	117	Konzoly s. r. o.	09.05.14	23.05.14	28.05.14	125,-	poradenstvo pri spracovaní eurofondov
21400349 / FV	118	Iveta Sokolová - OPTIMA	13.05.14	20.05.14	28.05.14	72,19	toner
0026644070 / FV	119	Orange Slovensko, a. s.	12.05.14	21.05.14	21.05.14	133,74	hovorné
249201412 / FV	120	GUMA - Marcel Bartoš	21.05.14	21.05.14	21.05.14	33,41	servis auta
140479 / FV	121	SECOMP s.r.o.	16.05.14	30.05.14	28.05.14	107,90	didabue SFW-ových prác a služieb
2118510443 / FV	122	Východoslovenská vodárensk	30.04.14	26.05.14	12.05.14	825,48	za vodu
140057 / FV	123	Lungo Mare, s. r. o.	30.04.14	19.05.14	12.05.14	100,-	poradenské služby
2171442 / FV	124	Slovenská záručná a rozvoj	15.05.14	29.05.14	22.05.14	72,-	za služby
Počet faktúr celkom: 32						10 094,68 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	