

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2014 - 06/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2014154 / FV	125	DANER, s. r. o.	28.05.14	11.06.14	02.06.14	266,52	všeobecný materiál
593/2014 / FV	126	Združenie obcí pre separov	27.05.14	11.06.14	03.06.14	376,40	vývoz TKO
8401045406 / FV	127	DEJEUNER s. r. o.	04.06.14	11.06.14	05.06.14	600,-	stravné lístky
8401045406 / FV	128	DEJEUNER s. r. o.	04.06.14	11.06.14	05.06.17	27,30	poštovné
324/2014 / FV	129	Viktor Nad' - VIMA	02.06.14	12.06.14	05.06.14	33,19	bezpečnosť pri práci
1762633721 / FV	130	Slovak Telekom a. s.	03.06.14	17.06.14	10.06.14	22,13	hovorné
7762610449 / FV	131	Slovak Telekom a. s.	03.06.14	17.06.14	10.06.14	74,16	hovorné
5762610496 / FV	132	Slovak Telekom a. s.	03.06.14	17.06.14	10.06.14	36,64	hovorné
2118621154 / FV	133	Východoslovenská vodárensk	03.06.14	23.06.14	06.06.14	965,38	za vodu
140078 / FV	134	Lungo Mare, s. r. o.	31.05.14	18.06.14	06.06.14	100,-	poradenské služby
7293041481 / FV	135	Slovenský plynárensky priem	01.06.14	16.06.14	06.06.14	39,-	plyn
7293041732 / FV	136	Slovenský plynárensky priem	01.06.14	16.06.14	06.06.14	158,-	plyn
7293041459 / FV	137	Slovenský plynárensky priem	01.06.14	16.06.14	06.06.14	81,-	plyn
2014166 / FV	138	DANER, s. r. o.	04.06.14	18.06.14	10.06.14	656,16	kosačka bubnová
2014185 / FV	139	DANER, s. r. o.	20.06.14	04.07.14	24.06.14	166,08	oprava kosačky
690/2014 / FV	140	Združenie obcí pre separov	19.06.14	04.07.14	24.06.14	328,07	vývoz TKO
630/2014 / FV	141	Združenie obcí pre separov	22.05.14	26.06.14	17.06.14	73,80	vývoz plastov
2014119 / FV	142	RESORD s. r. o	30.05.14	16.06.14	10.06.14	52,-	strava MŠ - HN
2014120 / FV	143	RESORD s. r. o	30.05.14	16.06.14	10.06.14	21,-	strava zamestnancov MŠ
2014117 / FV	144	RESORD s. r. o	30.05.14	16.06.14	10.06.14	1 050,-	strava ZŠ - HN
2014118 / FV	145	RESORD s. r. o	30.05.14	16.06.14	10.06.14	1 131,80	réžia
201404 / FV	146	Ing. Monika Hromjáčková -	14.05.14	28.06.14	17.06.14	900,-	projektová dokumentácia v 5 sadách
201406 / FV	147	Ing. Monika Hromjáčková -	12.06.14	12.07.14	17.06.14	700,-	projektová dokumentácia v 5 sadách
201407 / FV	148	Ing. Monika Hromjáčková -	23.06.14	23.07.14		3 600,-	projektová dokumentácia v 6 sadách
0400614 / FV	149	MONIMIX - Monika Hropková,	30.05.14	13.06.14	17.06.14	399,28	cement
0026644070 / FV	150	Orange Slovensko, a. s.	12.06.14	30.06.14	20.06.14	145,76	hovorné
1400053 / FV	151	STAVOSERVIS s. r. o. Trebi	23.06.14	30.06.14	23.06.14	14 997,-	zateplenie fasády KD
511074613 / FV	152	ALIANZ, Slovenská poisťovň	14.06.14	14.06.14	24.06.14	489,25	poistná udalosť
140561 / FV	153	SECOMP s.r.o.	12.06.14	02.07.14	03.07.14	45,20	dodávka SFW
5003411 / FV	154	INPROST s.r.o.	13.06.14	27.06.14	17.06.14	15,60	obecné noviny
Počet faktúr celkom: 30						27 550,72 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	