

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2014243 /	FV 212	DANER, s. r. o.	26.08.14	09.09.14	08.09.14	462,24	všeobecný materiál
1401007197 /	FV 213	Slovenský futbalový zväz	31.08.14	10.09.14	08.09.14	52,-	poplatok FK
63/2014 /	FV 214	Martina Kačo Arpad	28.08.14	05.09.14	08.09.14	380,40	preprava osôb
140157 /	FV 215	Lungo Mare, s. r. o.	31.08.14	16.09.14	08.09.14	100,-	poradenské služby
488/2014 /	FV 216	Viktor Nad' - VIMA	31.08.14	02.09.14	08.09.14	33,19	bezpečnosť a ochrana zdravia
2118957384 /	FV 217	Východoslovenská vodárensk	03.09.14	22.09.14	08.09.14	825,48	voda
90258092 /	FV 218	Východoslovenská vodárensk	03.09.14	22.09.14	08.09.14	176,-	vývoz žump
2142972 /	FV 219	Paulina Ľudovít Ing. MIPA	27.08.14	06.09.14	08.09.14	287,56	všeobecný materiál MŠ
1140013 /	FV 220	Košické folklórne štúdio	07.09.14	14.09.14	08.09.14	1 200,-	vystúpenie Železiar
7243173530 /	FV 221	Slovenský plynárensky piem	01.09.14	16.09.14	08.09.14	74,-	plyn MŠ
7243173790 /	FV 222	Slovenský plynárensky piem	01.09.14	16.09.14	08.09.14	158,-	plyn ZS
7243173506 /	FV 223	Slovenský plynárensky piem	01.09.14	16.09.14	08.09.14	156,-	plyn OcÚ
7765742864 /	FV 224	Slovak Telekom a. s.	31.08.14	17.09.14	08.09.14	37,49	hovorné MŠ
7765742833 /	FV 225	Slovak Telekom a. s.	31.08.14	17.09.14	09.09.14	85,49	hovorné OcÚ
5765764875 /	FV 225	Slovak Telekom a. s.	31.08.14	17.09.14	09.09.14	27,36	hovorné OcÚ
2014/36 /	FV 226	Gabriel Bodák	31.08.14	07.09.14	09.09.14	210,-	preprava osôb
10140100 /	FV 227	SlovGate s. r. o.	09.09.14	16.09.14	10.09.14	1 124,08	vodoinštalčný materiál
20140100 /	FV 228	EFEKT s. r. o.	07.09.14	15.09.14	10.09.14	125,-	ozvučenie KD
0610914 /	FV 229	MONIMIX - Monika Hropková,	28.08.14	12.09.14	12.09.14	504,31	stavebný materiál
20140131 /	FV 230	ALFA TRONIK - Benetín Pavo	29.08.14	20.09.14	22.09.14	822,52	kamerový systém
000914 /	FV 231	Oblasťný futbalový zväz Tr	22.07.14	23.09.14	22.09.14	416,-	cestovné náhrady pre rozhodcov
1042/2014 /	FV 232	Združenie obcí pre separov	11.09.14	01.10.14	22.09.14	297,01	vývoz TKO
1066/2014 /	FV 233	Združenie obcí pre separov	14.08.14	02.10.14	22.09.14	73,80	vývoz skla
0026644070 /	FV 234	Orange Slovensko, a. s.	14.09.14	30.09.14	22.09.14	137,76	hovorné OcÚ
1400086 /	FV 235	STAVOSERVIS s. r. o. Trebi	31.08.14	12.09.14	22.09.14	9 636,37	zateplenie fasády KD
140015 /	FV 236	SM - CONSULT r. s. o.	19.09.14	03.10.14	25.09.14	800,-	zateplenie ZŠ
2143369 /	FV 237	Paulina Ľudovít Ing. MIPA	23.09.14	03.10.14	25.09.14	66,24	kancelárske potreby
1114/2014 /	FV 238	Združenie obcí pre separov	19.09.14	06.10.14	25.09.14	162,29	vývoz kontajnera z AČ
20140034 /	FV 239	Juraj Kocán - JK - MONTpro	16.09.14	30.09.14	25.09.14	380,-	žaluzie MŠ
14/033 /	FV 240	Mária Urbánková - sklenárs	19.09.14	03.10.14	29.09.14	283,30	sklenárske kpráce MŠ

Počet faktúr celkom: **30** **19 093,89 €**

Vyhotoval: Kontroloval: Schválil: