

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2014 - 01/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
001/2014 / FV	1	Peter Marton	02.01.14	16.01.14	09.01.14	399,50	výmena plynovej dosky MŠ
7757638096 / FV	2	Slovak Telekom a. s.	03.01.14	17.01.14	09.01.14	67,97	hovorné OcÚ
46/2014 / FV	3	Viktor Nad' - VIMA	31.12.13	12.01.14	09.01.14	33,19	bezpečnosť a ochrana zdravia
0757638134 / FV	4	Slovak Telekom a. s.	31.12.13	17.01.14	09.01.14	39,04	hovorné MŠ
0757638134 / FV	5	Slovak Telekom a. s.	31.12.13	17.01.14	09.01.14	26,68	hovorné OcÚ
01/01/14 / FV	6	KOVO MIX	13.01.14	20.01.14	20.01.14	247,66	vodoinštalarský materiál
8401005009 / FV	7	DEJEUNER s. r. o.	13.01.14	20.01.14	20.01.14	627,30	stravné lístky + poštovné
23/2014 / FV	8	Združenie obcí pre separov	15.01.14	29.01.14	20.01.14	341,88	vývoz TKO
5041306221 / FV	9	Poradca podnikateľa	14.01.14	28.01.14	20.01.14	14,21	finančný spravodajca
0026644070 / FV	10	Orange Slovensko, a. s.	12.01.14	27.01.14	21.01.14	126,54	hovorné OcÚ
7230139692 / FV	11	VSE a.s.	31.12.13	29.01.14	27.01.14	3,25	energia ZS
142701423 / FV	12	IFOsoft v.o.s.	23.01.14	02.02.14	27.01.14	43,68	programové vybavenie -mzdy
7450146407 / FV	13	Slovenský plynárensky piem	22.01.14	05.02.14	27.01.14	95,72	plyn ZS
7449152980 / FV	14	Slovenský plynárensky piem	22.01.14	05.02.14	27.01.14	395,22	plyn OcÚ
7449152981 / FV	15	Slovenský plynárensky piem	22.01.14	05.02.14	27.01.14	2,35	plyn MŠ
002-001-2014 / FV	16	DOM-X Monika Cenkyová	27.01.14	03.02.14	28.01.14	445,09	všeobecný materiál
7498229974 / FV	17	VSE a.s.	25.01.14	10.02.14	07.02.14	2 435,-	energia OcÚ
Počet faktúr celkom: 17						5 344,28 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	