

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2014 - 03/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7263007999 /	FV 44	Slovenský plynárensky piem	01.03.14	17.03.14	04.03.14	919,-	plyn OcÚ
7263008023 /	FV 45	Slovenský plynárensky piem	01.03.14	17.03.14	04.03.14	435,-	plyn MŠ
142702519 /	FV 46	IFOsoft v.o.s.	28.02.13	14.03.14	04.03.14	47,76	update program - ev. vodomerov
157/2014 /	FV 47	Viktor Nad' - VIMA	28.02.14	10.03.14	01.03.14	33,19	ochrana a bezpečnosť pri práci
7263008303 /	FV 48	Slovenský plynárensky piem	01.03.14	17.03.14	04.03.14	158,-	plyn MŠ
202/2014 /	FV 49	Združenie obcí pre separov	28.02.14	14.03.14	04.03.14	258,90	vývoz TKO
5759609678 /	FV 50	Slovak Telekom a. s.	28.02.14	17.03.14	10.03.14	39,04	hovorné MŠ
6759633203 /	FV 51	Slovak Telekom a. s.	28.02.14	17.03.14	10.03.14	22,13	hovorné OcÚ
2118289188 /	FV 52	Východoslovenská vodárensk	28.02.14	24.03.14	10.03.14	788,44	za vodu
2014043 /	FV 53	RESORD s. r. o	28.02.14	18.03.14	13.03.14	30,-	obedy MŠ
2014044 /	FV 54	RESORD s. r. o	28.02.14	18.03.14	13.03.14	38,-	strava HN - MŠ
2014045 /	FV 55	RESORD s. r. o	28.02.14	18.03.14	13.03.14	1 090,70	réžia - strava
2014046 /	FV 56	RESORD s. r. o	28.02.14	18.03.14	13.03.14	1 040,-	strva HN - ZŠ
FV140025 /	FV 57	Lungo Mare, s. r. o.	28.02.14	25.03.14	13.03.14	100,-	pri verej.obstar. - poradenské služby
2014/106 /	FV 58	Naturfontana - Ing. Csémi	13.03.14	27.03.14	17.03.14	116,40	plombovacía objímka na vodomer
6801564217 /	FV 59	Komunálna poisťovňa	13.03.14	11.04.14	17.03.14	1 038,57	poistné za OcÚ
230/2014 /	FV 60	Združenie obcí pre separov	12.03.14	26.03.14	17.03.14	73,80	vývoz skla
0026644070 /	FV 61	Orange Slovensko,a. s.	16.03.14	30.03.14	20.03.14	127,22	hovorné OcÚ
2014051 /	FV 62	RESORD s. r. o	15.03.14	25.03.14	19.03.14	120,90	strava volby
201411116 /	FV 63	Národné informačné centrum	20.03.14	27.03.14	24.03.14	100,-	licencia na NIP
295/2014 /	FV 64	Združenie obcí pre separov	20.03.14	03.04.14	24.03.14	350,51	vývoz TKO
2141064 /	FV 65	Paulina Ludovít Ing. MIPA	25.03.14	04.04.14	27.03.14	1 162,-	školské pomôcky
201400003 /	FV 66	Konzoly s. r. o.	25.03.14	08.04.14	27.03.14	250,-	poradenstvo pri spracovaní účt. závierky
2014/132 /	FV 67	ELARIN s. r. o.	24.03.14	06.04.14		400,-	náuka o poznaní I. II. v dr. krabici MŠ
04140011 /	FV 68	EMPEMONT Slovakia s. r. o.	01.03.14	14.03.14	04.03.14	572,-	svietidlo EKO LED
5759609678 /	FV 69	Slovak Telekom a. s.	28.02.14	17.03.14	10.03.14	39,04	hovorné ocú
Počet faktúr celkom: 26						9 350,60 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		