

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2014 - 08/2014

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1400028 / FV 178	Ján Sokoly Ing.	16.07.14	02.08.14	04.08.14	131,-	doprava - výlet dôchodcov
1400029 / FV 179	Ján Sokoly Ing.	26.07.14	09.08.14	04.08.14	522,72	doprava - súbor
1401005758 / FV 180	Slovenský futbalový zväz	31.07.14	11.08.14	04.08.14	160,-	poplatok obvod. FK
7485463447 / FV 176	VSE a.s.	24.07.14	08.08.14	04.08.14	29,-	elektrína FK
7485463810 / FV 177	VSE a.s.	24.07.14	08.08.14	04.08.14	111,-	elektrína MŠ
8401063632 / FV 181	DEJEUNER s. r. o.	04.08.14	08.08.14	04.08.14	627,30	sstravné lístky + poštovné a balné
439/2014 / FV 182	Viktor Nad' - VIMA	31.07.14	11.08.14	06.08.14	33,19	bezpečnosť pri práci
014019 / FV 183	Hoľan Pavol	04.08.14	18.08.14	06.08.14	270,-	rekonštrukcia vnútorného plynovodu
870/2014 / FV 184	Združenie obcí pre separov	30.07.14	18.08.14	06.08.14	338,42	vývoz TKO
0510714 / FV 185	MONIMIX - Monika Hropková,	21.07.14	04.08.14	06.08.14	490,50	stavebný materiál
2014217 / FV 186	DANER, s. r. o.	01.08.14	15.08.01	06.08.14	544,-	krovinorez AČ
24140169 / FV 187	Slovenský plynárensky priem	01.08.14	20.08.14	07.80.01	35,-	plyn ZS
8764766321 / FV 188	Slovak Telekom a. s.	31.07.14	18.08.14	08.08.14	37,49	hovorné MŠ
7293084821 / FV 189	Slovenský plynárensky priem	01.08.14	20.08.14	08.08.14	75,-	plyn MŠ
4764766291 / FV 190	Slovenský plynárensky priem	31.07.14	18.08.14	08.08.14	85,10	plyn OcÚ
7293085110 / FV 191	Slovenský plynárensky priem	01.08.14	20.08.14	08.08.14	158,-	plyn OcÚ
896 / FV 192	Združenie obcí pre separov	31.07.14	19.08.14	08.08.14	247,03	dodávka zeminy
2280001305 / FV 193	VSE a.s.	24.07.14	31.08.14	08.08.14	2 435,-	energia - OcÚ
1400074 / FV 194	STAVOSERVIS s. r. o. Trebi	31.07.14	11.08.14	11.08.14	10 012,55	stavebné práce
1400078 / FV 195	STAVOSERVIS s. r. o. Trebi	05.08.14	13.08.14	25.08.14	382,07	vodoinštalácia MŠ
4764789395 / FV 196	Slovak Telekom a. s.	31.07.14	18.08.14	25.08.14	23,47	hovorné OcÚ
140130 / FV 197	Lungo Mare, s. r. o.	31.07.14	18.08.14	25.08.14	100,-	odborné poradenstvo
140642 / FV 198	Združenie obcí pre separov	24.07.14	25.08.14	27.08.14	73,80	vývoz plastov
0026644070 / FV 199	Orange Slovensko, a. s.	21.08.14	30.08.14	25.08.14	137,76	hovorné OcÚ
981/2014 / FV 200	Združenie obcí pre separov	19.08.14	03.09.14	25.08.14	134,30	vývoz VOK
981/2014 / FV 200	Združenie obcí pre separov	19.08.14	03.09.14	25.08.14	134,30	vývoz kntajnera
140713 / FV 201	SECOMP s.r. o.	04.08.14	24.08.14	25.08.14	16,20	dodávka SFW-ových prác
2118843839 / FV 202	Východoslovenská vodárensk	31.07.14	25.08.14	25.08.14	939,47	za vodu
985/2014 / FV 203	Združenie obcí pre separov	21.08.14	05.09.14	26.08.14	324,62	vývoz TKO
020814 / FV 204	Ing. Michal Dvorjak	04.08.14	19.08.14	06.08.14	350,-	za spracovanie žiadostí
080381400 / FV 205	Ingema s.r.o	05.08.14	05.08.14	06.08.14	710,-	obklad, dlažba
080401442 / FV 206	Ingema s.r.o	05.08.14	05.08.14	06.08.14	92,92	obklad a dlažba
085871400 / FV 207	Ingema s.r.o	18.08.14	01.09.14	25.08.14	160,70	obklad a dlažba
140642 / FV 208	Hobes Slovakia s. r. o.	11.08.14	25.08.14	25.08.14	780,-	zabrdlie na balkono KD
140001166 / FV 209	Meva sport Slovakia s. r.	06.08.14	13.08.14	06.08.14	104,44	rohové zastávky
24140169 / FV 210	VSK Mineral s. r. o.	08.08.14	18.08.14	08.08.14	624,62	dodávka drveného kameniva
14057 / FV 211	Art-Term	07.08.14	21.08.14	11.08.14	4 125,91	dodávka a práce pozinkované rury na KD

Počet faktúr celkom: 37 25 556,88 €

Vyhotoval: Kontroloval: Schválil: