

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2014 - 10/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
15714 / FV	242	PYROKA s. r. o.	29.09.14	13.10.14	01.10.14	113,86	kontrola hasiacich prístrojov
20140034 / FV	243	Stanislav Adreji	01.10.14	11.10.14	01.10.14	1 230,-	propagácia -hrmčky s potlačou
20140388 / FV	244	Miroslav Havrilčák - obcho	01.10.14	15.10.14	01.10.14	905,42	dvere MŠ
541/2014 / FV	245	Viktor Nad' - VIMA	30.09.14	10.10.14	07.10.14	33,19	bezpečnosť prípráci
7278141165 / FV	246	Slovenský plynárensky priem	01.10.14	20.10.14	07.10.14	485,-	plyn OčÚ
7278141188 / FV	247	Slovenský plynárensky priem	01.10.14	20.10.14	07.10.14	229,-	plyn MŠ
7278141452 / FV	248	Slovenský plynárensky priem	01.10.14	20.10.14	07.10.14	158,-	plyn ZS
FV140182 / FV	249	Lungo Mare, s. r. o.	30.09.14	14.10.14	07.10.14	100,-	poradenské služby pri verej. obstarávaní
VF14081 / FV	250	Art-Term	26.09.14	09.10.14	20.10.14	1 598,98	vykonané práce KD
VF140019 / FV	252	Ing. Michal Lejko	19.09.14	01.10.14	20.10.14	1 200,-	kniha
8766686296 / FV	253	Slovak Telekom a. s.	30.09.14	17.10.14	07.10.14	66,38	hovorné OčÚ
3766686332 / FV	254	Slovak Telekom a. s.	30.09.14	17.10.14	07.10.14	37,64	hovorné MŠ
2119068605 / FV	255	Východoslovenská vodárensk	30.09.14	20.10.14	07.10.14	958,46	za vodu
18/2014 / FV	257	Bajus Miloslav	03.10.14	02.11.14	13.10.14	170,-	kamenivo
1400099 / FV	258	STAVOSERVIS s. r. o. Trebi	29.09.14	07.10.14	13.10.14	434,22	doprava 5x
201402 / FV	259	Eva Valiková	25.08.14	20.10.14	13.10.14	220,-	ženská zastera - ušitie
90261923 / FV	260	Východoslovenská vodárensk	07.10.14	27.10.14	13.10.14	106,36	vývoz odpadových vôd
1174/2014 / FV	261	Združenie obcí pre separov	18.09.14	23.10.14	13.10.14	73,80	vývoz plastov
1162/2014 / FV	262	Združenie obcí pre separov	02.10.14	22.10.14	13.10.14	259,03	vývoz TKO
8401085660 / FV	263	DEJEUNER s. r. o.	13.10.14	20.10.14	20.10.14	627,30	stravné lístky + poštovné
2143719 / FV	264	Paulina Ľudovít Ing. MIPA	15.10.14	25.10.14	20.10.14	1 079,-	školské pomôcky
2014198 / FV	265	RESORD s. r. o	12.10.14	22.10.14	20.10.14	692,80	strava - účta k starším
2014179 / FV	266	RESORD s. r. o	07.09.14	22.10.14	20.10.14	519,60	strava ŽN
2014193 / FV	267	RESORD s. r. o	30.09.14	17.10.14	20.10.14	37,-	strava MŠ
2014192 / FV	268	RESORD s. r. o	30.09.14	17.10.14	20.10.14	52,-	strava MŠ HN
2014197 / FV	269	RESORD s. r. o	30.09.14	17.10.14	20.10.14	1 241,03	strava HN ZŠ
2014191 / FV	270	RESORD s. r. o	30.09.14	17.10.14	20.10.14	1 029,-	strava -réžia
400478203 / FV	271	Slovenská pošta as.	30.09.14	14.10.01	28.10.14	15,15	časopis Adamko
266440070 / FV	272	Orange Slovensko,a. s.	16.10.14	30.10.14	28.10.14	137,76	hovorné j- Orange
1400111 / FV	273	STAVOSERVIS s. r. o. Trebi	20.10.14	28.10.14	28.10.14	3 880,08	úprava terénu
3314 / FV	274	MR TRADE s. r. o.	17.10.14	31.10.14	28.10.14	750,17	rekonštrukcia vjazdu
14039 / FV	275	Sport Timing Slovakia s. r	19.10.14	27.10.14	28.10.14	550,-	technické zabezp. ŽD
8/2014 / FV	276	REALINVESTm soik, s, r, i,	15.10.14	29.10.14	28.10.14	180,-	odborná pomoc
21421759 / FV	277	RAABE	21.01.01	17.11.14	28.10.14	16,18	Zvedavček -časopis
2143884 / FV	278	Paulina Ľudovít Ing. MIPA	28.10.14	07.11.14	28.10.14	33,20	školské pomôcky HN - MŠ
2014291 / FV	282	DANER, s. r. o.	17.10.14	31.10.14	28.10.14	212,28	oprava kosačiek
2014281 / FV	283	DANER, s. r. o.	08.10.14	22.10.14	13.10.14	504,60	náhradné diely AČ
0791014 / FV	284	MONIMIX - Monika Hropková,	15.10.14	22.10.14	20.10.14	408,62	stavebný materiál
0700914 / FV	285	MONIMIX - Monika Hropková,	22.09.14	06.10.14	01.10.14	340,98	stavebný materiál
2766708297 / FV	286	Slovak Telekom a. s.	30.09.14	17.10.14	09.10.14	30,74	hovorné
Počet faktúr celkom: 40						20 716,83 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	