

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2014 - 11/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1341/2014 / FV	287	Združenie obcí pre separov	03.11.14	18.11.14	11.11.14	229,37	vývoz kontajnera
8767631295 / FV	288	Slovak Telekom a. s.	03.11.14	18.11.14	11.11.14	62,40	hovomé
776765734 / FV	289	Slovak Telekom a. s.	03.11.14	18.11.14	20.11.14	30,42	hovomé
2767631325 / FV	290	Slovak Telekom a. s.	03.11.14	18.11.14	11.11.14	37,49	hovomé
2767631325 / FV	291	Slovak Telekom a. s.	03.11.14	18.11.14	11.11.14	37,49	hovomé
1393 / FV	292	Združenie obcí pre separov	13.11.14	02.12.14	20.11.14	270,19	vývoz TKO
7288148309 / FV	293	Slovenský plynárenský piem	01.11.14	18.11.14	11.11.14	802,-	plyn OcÚ
7288148333 / FV	294	Slovenský plynárenský piem	01.11.14	18.11.14	11.11.14	379,-	plyn MŠ
7288148603 / FV	295	Slovenský plynárenský piem	01.11.14	18.11.14	11.11.14	158,-	plyn ZS
7415491237 / FV	296	VSE a.s.	01.11.14	18.11.14	18.11.14	2 435,-	energia
7415491833 / FV	297	VSE a.s.	01.11.14	18.11.14	11.11.14	111,-	energia MŠ
2014173 / FV	298	A.O.D Trade s. r.o.	30.10.14	30.11.14	25.11.14	87,04	jablka a ovocná šťava
2014174 / FV	298	A.O.D Trade s. r.o.	30.10.14	30.11.14	25.11.14	25,12	jablka a ovocná šťava
10140425 / FV	299	Peter Jurik - LISA	03.11.14	26.11.14	20.11.14	27,88	prezentácia obce
595/2014 / FV	300	Viktor Nad' - VIMA	31.10.14	10.11.14	11.11.14	33,19	bezpečnosť pri práci
FV140207 / FV	301	Lungo Mare, s. r. o.	31.10.14	14.11.14	11.11.14	100,-	poradenské služby
511077557 / FV	302	ALIANZ, Slovenská poisťovňa	16.10.14	16.10.14	11.11.14	504,04	poistné budov
186/2014 / FV	303	AUMO s. r. o.	31.10.14	17.11.14	07.11.14	660,35	oprava auta
1341/2014 / FV	304	Združenie obcí pre separov	03.11.14	18.11.14	11.11.14	229,37	vývoz kontajnera AČ
2119183494 / FV	305	Východoslovenská vodárensk	31.10.14	24.11.14	20.11.14	803,63	za vodu
2014219 / FV	306	RESORD s. r. o	31.10.14	18.11.14	20.11.14	44,-	strava MŠ pr.
2014222 / FV	307	RESORD s. r. o	31.10.14	18.11.14	20.11.14	1 429,59	réžia
2014221 / FV	308	RESORD s. r. o	31.10.14	18.11.14	20.11.14	1 195,-	strava HN ZŠ
2014220 / FV	309	RESORD s. r. o	31.10.14	18.11.14	20.11.14	84,-	strava HN
2014201 / FV	310	RESORD s. r. o	19.10.14	19.10.14	20.11.14	741,-	strava ŽD
2014230 / FV	311	RESORD s. r. o	15.11.14	27.11.14	24.11.14	58,80	strava voľby
7415491442 / FV	312	VSE a.s.	01.11.14	18.11.14	11.11.14	29,-	energia FK
170/11/14 / FV	313	KOVO MIX	14.11.14	21.11.14	20.11.14	299,56	vodočistalaterský materiál
14000120 / FV	314	STAVOSERVIS s. r. o. Trebi	19.11.14	26.11.14	20.11.14	3 558,89	zateplenie sokla KD
14021 / FV	315	Alena Czaboczká	17.11.14	01.12.14	20.11.14	119,58	čistenie kanalizácie
695201412 / FV	316	GUMA - Marcel Bartoš	20.11.14	23.11.14	20.11.14	30,02	výmena pneumatik
21424917 / FV	317	RAABE	10.11.14	24.11.14	20.11.14	27,80	časopis MŠ
0026644070 / FV	318	Orange Slovensko,a. s.	16.11.14	30.11.14	21.11.14	137,76	hovomé
24/2014 / FV	319	Bajus Miloslav	05.11.14	04.12.14	25.11.14	286,-	kamenivo
2014311 / FV	320	DANER, s. r. o.	15.11.14	29.11.14	25.11.14	447,24	uhlová bruska, krtko - AČ
2014313 / FV	321	DANER, s. r. o.	24.11.14	08.12.14	25.11.14	650,76	krovinorez - AČ
Počet faktúr celkom:	36					16 161,98 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:			