

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2014 - 02/2014

Dátum tlače: 06.03.2014 09:28:31

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry	
			Dodania	Splätnosti	Úhrady			
0414 /	F 30	Základná škola	31.01.14	15.02.14	05.02.14	78,96	FP- Dávka v hmotnej núdzi	1070
14004 /	F 31	GRANT TEAM, s.r.o.	03.02.14	07.02.14	05.02.14	960,-	FP- Obеды pre dôchodcov	10202
6300056086 /	F 32	Slovenský plyn. priemysel	01.02.14	17.02.14	17.02.14	282,-	plyn	0840
6300056097 /	F 33	Slovenský plyn. priemysel	01.02.14	17.02.14	17.02.14	253,-	plyn	08205
6300056108 /	F 34	Slovenský plyn. priemysel	01.02.14	17.02.14	17.02.14	1 073,-	Plyn	
9100245032 /	F 35	Železnice SR	28.01.14	11.02.14	27.02.14	86,58	FP- Energie -TJ	0810
01022014 /	F 36	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	31.01.14	14.02.14	14.02.14	75,-	odborná pomoc ČOV	
9100247652 /	F 37	Železnice SR	31.01.14	14.02.14	27.02.14	16,06	FP- Energie -TJ	0810
14030149 /	F 38	Livonec	31.01.14	14.02.14	14.02.14	72,-	služby BTS	
20140207 /	F 39	EKOS spol. s.r.o.	05.02.14	14.02.14	14.02.14	2 159,36	vývoz TKO	
20140009 /	F 40	SARIEL, s.r.o.	10.02.14	20.02.14	14.02.14	480,-	FP- Obеды pre dôchodcov	10202
14006 /	F 41	GRANT TEAM, s.r.o.	11.02.14	15.02.14	14.02.14	960,-	FP- Obеды pre dôchodcov	10202
9406510 /	F 42	Prvá internetová s.r.o.	12.02.14	26.02.14	14.02.14	51,65	internet, telefón	
140020 /	F 43	Družba 11 s.r.o.	31.01.14	14.02.14	14.02.14	33,90	volejbalový turnaj-strava	
2290065725 /	F 44	Vychodoslovenská	31.01.14	24.02.14	24.02.14	1 230,78	FP- ele. energia	01116
11140127 /	F 45	Podtatranská vodárenská	07.02.14	21.02.14	14.02.14	129,48	rozbor vody	
12014 /	F 46	Nemergut Jozef	12.02.14	19.02.14	14.02.14	190,-	oprava podlahy - DS	
5238533663 /	F 47	Orange Slovensko, a.s.	05.02.14	23.02.14	14.02.14	50,45	mobil	
000702014 /	F 48	Olymp - Jozef Smrhola	10.02.14	15.02.14	14.02.14	123,43	reflexný pásik	
20140356 /	F 49	KAPAP	12.02.14	26.02.14	20.02.14	51,12	kancelárske potreby	
11421376 /	F 50	Websupport, s.r.o.	16.02.14	23.02.14	20.02.14	40,32	doména plavec.sk	
9140074 /	F 51	TOPSET Solutions s.r.o.	14.02.14	03.03.14	27.02.14	48,-	program voda	
20140011 /	F 52	SARIEL, s.r.o.	21.02.14	03.03.14	27.02.14	480,-	FP- Obеды pre dôchodcov	10202
9100249241 /	F 53	Železnice SR	28.02.14	04.03.14	27.02.14	27,25	FP- Energie -TJ	0810
140002 /	F 54	KARPO	24.02.14	10.03.14	27.02.14	153,18	materiál	
062014 /	F 55	Základná škola	24.02.14	15.03.14	27.02.14	202,56	stravovanie zamestnancov	
20140162 /	F 56	FEREX, spol. s.r.o.	25.02.14	11.03.14	27.02.14	487,20	kuka nádoby	
140026 /	F 57	AKUŠA - Anna Kunáková	26.02.14	12.03.14	06.03.14	78,10	olej, brzdová kapalina	
140006 /	F 58	AGRO-LES PREDAJ ND	26.02.14	12.03.14	06.03.14	71,-	brzdíč	
Počet faktúr celkom: 29						9 944,38 €		
Vyhotovil: Mária Troščáková			Kontroloval:			Schválil:		