

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2014 - 07/2014

Dátum tlače: 27.08.2014 08:28:18

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
140178 /	F 204	NJL, s.r.o.	01.07.14	15.07.14	01.07.14	24,19	FP- Material pre vodovod 0630
8442014 /	F 205	AKROS	30.06.14	14.07.14	01.07.14	36,56	FP- Material pre vodovod 0630
20142318 /	F 206	EKOS spol. s r.o.	27.06.14	06.07.14	09.07.14	352,78	kontajner
20140043 /	F 207	SARIEL, s.r.o.	01.07.14	11.07.14	09.07.14	960,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
20140045 /	F 208	SARIEL, s.r.o.	01.07.14	11.07.14	09.07.14	600,-	FP- Stravovanie zamestnancov
14041 /	F 209	GRANT TEAM, s.r.o.	30.06.14	05.07.14	09.07.14	960,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
32014106 /	F 210	BLICHAR Prešov, s.r.o.	25.06.14	09.07.14	09.07.14	1 107,48	FP- Pracovné odevy, obuv - pre OU
7268112768 /	F 211	Slovenský plyn, priemysel	01.07.14	21.07.14	21.07.14	22,-	plyn 0840
7268112769 /	F 212	Slovenský plyn, priemysel	01.07.14	21.07.14	21.07.14	20,-	plyn 08205
7268112770 /	F 213	Slovenský plyn, priemysel	01.07.14	21.07.14	21.07.14	83,-	Plyn
14031115 /	F 214	Livonec	30.06.14	14.07.14	09.07.14	72,-	činnosť BTS
14031155 /	F 215	Livonec	30.06.14	14.07.14	09.07.14	288,-	FP- Špeciálne služby
202014 /	F 216	Mačuga Ján	24.06.14	15.07.14	09.07.14	135,-	VČA - doprava
007452014 /	F 217	Olymp - Jozef Smrhol	01.07.14	06.07.14	09.07.14	148,25	FP- Propagácia, reklama 01118
20142363 /	F 218	EKOS spol. s r.o.	01.07.14	10.07.14	09.07.14	2 045,59	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
14077 /	F 219	Nábytok	03.07.14	15.07.14	09.07.14	1 515,-	nábytok
10442014 /	F 220	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	30.06.14	16.07.14	14.07.04	75,-	odborná pomoc ČOV
14314 /	F 221	FY - POLS	19.06.14	19.07.14	14.07.14	144,-	plechy
2014041 /	F 222	Kolcun Dušan	30.06.14	08.07.14	14.07.14	120,06	FP- Všeobecný materiál do spotreby
140014 /	F 223	TERMGAS	30.06.14	19.07.14	14.07.14	5 712,-	údržba vodovodu
51003076645 /	F 224	Vychodoslovenská	30.06.14	18.07.14	18.07.14	37,21	FP- Energie ČOV 0520
10922014 /	F 225	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	07.07.14	21.07.14	14.07.14	323,38	technologický servis
272014 /	F 226	Mitura Andrej	11.07.14	30.07.14	14.07.14	150,-	kurz pičika
282014 /	F 227	Mitura Andrej	11.07.14	30.07.14	14.07.14	190,-	kurz-krovinorez, pičik
9424778 /	F 228	Prvá internetová s.r.o.	11.07.14	25.07.14	14.07.14	37,33	internet telefón
2014030 /	F 229	Slavomír Tokár	14.07.14	28.07.14	16.07.14	300,-	ozvučenie - odpust
201416 /	F 230	Komajota s.r.o.	13.07.14	27.07.14	13.07.14	650,-	vystúpenie - odpust
201402046 /	F 231	Kovsmol, s.r.o.	11.07.14	25.07.14	11.07.14	1 698,79	lešenie - hrad
14063 /	F 232	GRANT TEAM, s.r.o.	15.07.14	20.07.14	18.07.14	960,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
7414868153 /	D 5	Slovenský plyn, priemysel	11.07.14	25.07.14	25.07.14	930,-	plyn 0840
7414868154 /	D 6	Slovenský plyn, priemysel	15.07.14	25.07.14	25.07.14	347,73	plyn 08205
7414868155 /	D 7	Slovenský plyn, priemysel	15.07.14	25.07.14	25.07.14	108,14	Plyn
5257366098 /	F 233	Orange Slovensko, a.s.	09.07.14	23.07.14	18.07.14	56,43	mobil
140703 /	F 234	BrIS s.r.o.	09.07.14	23.07.14	18.07.14	300,-	poradenské služby
20142878 /	F 235	EKOS spol. s r.o.	11.07.14	20.07.14	18.07.14	1 096,51	separovaný zber
14031167 /	F 236	Livonec	14.07.14	28.07.14	18.07.14	103,44	kontrola has. prístrojov
141866 /	F 237	KAPAP	16.07.14	30.07.14	18.07.14	6,23	kancelárske potreby
90130513 /	F 238	Slovak Telekom a.s.	14.07.14	29.07.14	18.07.14	6,-	vyjadrenie k TKZ-KD
20140606 /	F 239	Struk Marián	30.06.14	30.07.14	18.07.14	388,56	kameň - hrad
20538914 /	F 240	KOVO SIPOX a.s.	15.07.14	17.07.04	16.07.14	60,-	skladový kontajner-hrad
20538814 /	F 241	KOVO SIPOX a.s.	15.07.14	17.07.14	16.07.14	1 650,-	skladový kontajner - hrad
20140047 /	F 242	SARIEL, s.r.o.	22.07.14	01.08.14	29.07.14	960,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
14226 /	F 243	BrIS s.r.o.	16.07.14	23.07.14	29.07.14	20,28	update mzdy
14064 /	F 244	GRANT TEAM, s.r.o.	25.07.14	30.07.14	29.07.14	451,20	obеды - hrad
140031 /	F 245	RK CENTRUM UNIVERSA s.r.o.	13.07.14	27.07.14	29.07.14	720,-	vystúpenie - odpust
201418 /	F 246	TEZEX - Duranková Helena	24.07.14	10.08.14	29.07.14	228,50	prevoz a služby pre neb. Čavajdová
140028 /	F 247	KARPO	29.05.14	12.08.14	29.07.14	27,89	FP- Všeobecný materiál do spotreby
32014 /	F 248	Štefan Matfiak-MAGAST	29.07.14	08.08.14	11.08.14	489,60	štrk-MK
140452 /	F 249	Comcas, s.r.o.	30.07.14	06.08.14	11.08.14	259,-	toner

26 977,13 €

Počet faktúr celkom: 49

Vyhotoval: Mária Troščáková

Kontroloval:

Schválil: