

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2014 - 09/2014

Dátum tlače: 02.10.2014 08:59:35

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Spliatnosti	Úhrady		
0371140037 /	F 293	Inžinierske stavby, a.s.	26.08.14	02.10.14	16.09.14	35 914,98	rekonštrukcia MK - Kukučínova
13962014 /	F 294	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	28.08.14	11.09.14	09.09.14	323,38	technologický servis ČOV
1411118 /	F 295	ELEKTRO	28.08.14	11.09.14	09.09.14	116,56	žiarovky, zásuvky
1914 /	F 296	Základná škola	04.09.14	30.09.14	09.09.14	274,68	FP- Stravovanie
18214 /	F 297	Základná škola	04.09.14	19.09.14	09.09.14	248,52	FP- Stravovanie
201435 /	F 298	Autodoprava	28.08.14	12.09.14	09.09.14	1 129,41	úprava cesty - vodojem
36610542 /	F 299	OUERCUS-ARBOR, s.r.o.	24.08.14	03.10.14	09.09.14	6 486,-	ošetrovanie stromov
14031483 /	F 300	Livnec	31.08.14	14.09.14	09.09.14	72,-	činnosť BTS
201411135 /	F 301	POLANA - podielnicke družs	28.08.14	25.09.14	09.09.14	1 199,96	štrkodrva-vodojem
20143303 /	F 302	EKOS spol. s r.o.	31.08.14	12.09.14	09.09.14	2 054,61	vývoz TKO
14722014 /	F 303	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	04.09.14	18.09.14	09.09.14	75,-	odborná pomoc ČOV
0371140039 /	F 304	Inžinierske stavby, a.s.	28.08.14	24.09.14	16.09.14	1 486,25	úprava kanalizačných šacht
14070 /	F 305	GRANT TEAM, s.r.o.	10.09.14	15.09.14	16.09.14	960,-	FP- Obedy pre dôchodcov 10202
201437 /	F 306	ABIZ, s.r.o.	08.09.14	22.09.14	16.09.14	16 964,10	projektová dokumentácia domu kultúry
5264915663 /	F 307	Orange Slovensko, a.s.	09.09.14	23.09.14	16.09.14	128,17	mobil
9432129 /	F 308	Prvá internetová s.r.o	12.09.14	26.09.14	16.09.14	40,36	internet, telefón
5092014 /	F 309	Drukarnia Kwadrat	16.09.14	19.09.14	18.09.14	170,-	Plavčeské noviny - tlač
20142152 /	F 310	KAPAP	12.09.14	26.09.14	30.09.14	269,23	kancelárske potreby
201418 /	F 311	ORNIS - Martin Sárossy	02.09.14	10.09.14	23.09.14	600,-	koordinácia-hrad
01414 /	F 312	OZ Cilling	16.09.14	23.09.14	23.09.14	200,-	divadlo pre deti
20143470 /	F 313	EKOS spol. s r.o.	17.09.14	26.09.14	23.09.14	260,59	kontajner
9100267844 /	F 314	Železnice SR	19.09.14	30.09.14	23.09.14	27,25	el. energia
2290065725 /	F 315	Východoslovenská energetik	31.08.14	26.09.14	26.09.14	1 087,49	elektrická energia ČOV
140268 /	F 316	NJL, s.r.o.	18.09.14	02.10.14	22.09.14	111,24	chlór, čistiace prostriedky
2014038 /	F 317	wanet s.r.o.	17.09.14	01.10.14	30.09.14	900,-	vypracovanie bezpečnostného projektu
20140058 /	F 318	SARIEL, s.r.o.	22.09.14	02.10.14	30.09.14	960,-	FP- Obedy pre dôchodcov 10202
262014 /	F 319	PROMI	19.09.14	19.10.14	30.09.14	280,-	mon. správa - rekonštrukcia ZŠ
140021 /	F 320	Baláž Zdeno - GEODET	23.09.14	23.10.14	30.09.14	140,-	polohop. a výškpisné zam. - KD
140020 /	F 321	Baláž Zdeno - GEODET	23.09.14	23.10.14	30.09.14	180,-	GP - detské ihrisko
140022 /	F 322	Baláž Zdeno - GEODET	23.09.14	23.10.14	30.09.14	140,-	polohop. a výškpisné zam. - priekopa
140023 /	F 323	Baláž Zdeno - GEODET	23.09.14	23.10.14	30.09.14	240,-	zameranie sondy na hrade
14075 /	F 324	GRANT TEAM, s.r.o.	24.09.14	29.09.14	30.09.14	552,-	FP- Stravovanie - hrad
140041 /	F 325	KARPO	24.09.14	08.10.14	24.09.14	28,07	FP- Všeobecný materiál do spotreby
20140059 /	F 326	SARIEL, s.r.o.	29.09.14	09.10.14	30.09.14	50,40	obedy pre zamestnancov
20143500 /	F 327	EKOS spol. s r.o.	22.09.14	01.10.14	08.10.14	439,60	kontajner
7428182128 /	F 328	Slovenský plyn. priemysel	23.09.14	07.10.14	07.10.14	-18,49	plyn - vyúčtovanie
7428182130 /	F 329	Slovenský plyn. priemysel	23.09.14	07.10.14	07.10.14	96,19	plyn - vyúčtovanie
7428182129 /	F 330	Slovenský plyn. priemysel	23.09.14	07.10.14	07.10.14	-5,37	plyn-vyúčtovanie
Počet faktúr celkom: 38						74 182,18 €	
Vyhotovil: Mária Troščáková			Kontroloval:			Schválil:	