

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2014 - 10/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
7408853101 /	F 1750	Slovak Telekom a.s.	21.09.14	09.10.14	07.10.14	48,08	FP- telekomunikačné služby 01116
2240002736 /	F 1751	Východoslovenská energetik	31.10.14	15.10.14	15.10.14	107,-	FP- Energie,plyn 01116
2240002722 /	F 1752	Východoslovenská energetik	31.10.14	15.10.14	15.10.14	1 593,-	FP- Energie,plyn 01116
2014028 /	F 1753	Alena Galbavá	24.09.14	08.10.14	07.10.14	300,-	FP- regenerácia sídiel2
32140044 /	F 1754	Podtatranská vodárenská p	24.09.14	09.10.14	07.10.14	182,48	FP- Údržba kanálu 0520
3332014 /	F 1755	W-Control ,s.r.o	01.10.14	15.10.14	09.10.14	1 072,64	FP- Všeobecné služby-kanál 0520
2014028 /	F 1756	JUDr.Rastislav Stašák	01.10.14	15.10.14	07.10.14	200,-	FP - všeobecné služby
20143751 /	F 1757	Ekos, spol.s.r.o.	30.09.14	10.10.14	09.10.14	2 013,65	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
1061402117 /	F 1760	Pavol Maráček-EMPIRIA	30.09.14	30.10.14	07.10.14	420,47	FP- Obstaranie - rekonštr.MŠ
7714011 /	F 1761	Mária Vyšovská-MARIANA	17.09.14	24.09.14	07.10.14	163,93	FP- Knihy, časopisy -KNIŽNICA 08205
072014 /	F 1762	ZŠ s MŠ Plavnica	03.10.14	13.10.14	07.10.14	44,31	FP- Za stravu deti v HN-Plavnica
140571 /	F 1763	Comcas,s.r.o.	30.09.14	07.10.14	07.10.14	373,39	Fp-ost. drob.majet.od 500-5000.- Ocu
3060030059 /	F 1764	RWE Gas Slovensko,s.r.o.	31.10.14	15.10.14	07.10.14	712,-	FP- Energie,plyn 01116
201430 /	F 1765	Martin Kerbčár	06.10.14	21.10.14	06.10.14	680,40	FP- montáž vodovodné prípojky
6766705818 /	F 1766	Slovak Telekom a.s.	30.09.14	17.10.14	17.10.14	67,26	FP- telekomunikačné služby 01116
522014 /	F 1767	Martin Bujňak-KAMEL	30.09.14	14.10.14	15.10.14	392,58	FP-Údržba VO 0640
14010 /	F 1768	JaS Trans, s.r.o.	08.10.14	18.10.14	10.10.14	360,-	FP- Všeobecné služby
1083731247 /	F 1769	Telefónica O2 SLOVAKIA,s,r	10.10.14	23.10.14	15.10.14	30,66	FP- telekomunikačné služby 01116
1409116 /	F 1770	GP-TRANS spol.s.r.o.	26.09.14	24.10.14	22.10.14	809,16	FP- Údržba budov, priestorov a objektov
2140445 /	F 1771	Tinea,s,r,o	29.09.14	17.10.14	22.10.14	185,78	
20144262 /	F 1772	Ekos, spol.s.r.o.	30.09.14	22.10.14	22.10.14	1 982,74	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
20141427 /	F 1773	INKom ,s,r,o	14.10.14	28.10.14	22.10.14	480,-	FP- Všeobecný materiál 0640
1410018 /	F 1774	GP-TRANS spol.s.r.o.	14.10.14	28.10.14	22.10.14	1 202,45	FP- Údržba budov, priestorov a objektov
0030245286 /	F 1775	Orange Slovensko a.s.	12.10.14	30.10.14	30.10.14	125,98	FP- telekomunikačné služby 01116
20142523 /	F 1776	Mária KAPALLOVÁ-KAPAP	22.10.14	05.11.14	05.11.14	150,23	FP- Všeobecný materiál do spotreby
140086 /	F 1777	Miroslav Ščurka -geodet	21.10.14	04.11.14	24.11.14	447,-	FP- Všeobecné služby - Geoplán
140087 /	F 1778	Miroslav Ščurka -geodet	21.10.14	04.11.14	05.11.14	390,-	FP- Všeobecné služby - Polohopisný plán
20144357 /	F 1779	Ekos, spol.s.r.o.	15.10.14	30.10.14	30.10.14	46,-	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
01102014 /	F 1780	Miroslav Artim	17.10.14	07.11.14	05.11.14	300,-	FP- Obstaranie -tribúna FK 2. etapa
2650145573 /	F 1781	Wolters Kluwer s. r. o.	22.10.14	05.11.14	30.10.14	69,60	FP- Knihy, časopisy, noviny
21410004 /	F 1782	Roľnícke družstvo v Plavni	28.10.14	11.11.14	30.10.14	6 200,-	FP- Obstaranie - zrev.odd.zóny - príst.
2014400251 /	F 1783	ALD MOBIL	27.10.14	27.10.14	27.10.14	115,74	FP- Servis, údržby, opravy áut !!
2014352 /	F 1784	B:P:V.bus s.r.o.	23.10.14	03.11.14	05.11.14	54,30	FP- doprava CVČ
14069 /	F 1785	Ján Mrug	23.10.14	06.11.14	05.11.14	504,95	FP- Údržba strojov
140496 /	F 1786	Ing. Milan Štupák-IVS	14.10.14	06.11.14	05.11.14	14,52	FP- Údržba budov 0610 byty
140497 /	F 1787	Ing. Milan Štupák-IVS	16.10.14	02.11.14	24.11.14	457,02	FP- Údržba budov 0610 byty
2014259 /	F 1788	Danka Tkáčová DM-SERVIS	20.10.14	30.10.14	30.10.14	34,-	FP- Všeobecné služby
7409815797 /	F 1789	Slovak Telekom a.s.	21.10.14	10.11.14	30.10.14	48,38	FP- telekomunikačné služby 01116
140615 /	F 1790	Comcas,s,r,o.	31.10.14	07.11.14	05.11.14	418,43	FP - nákup softvéru, údržba výpoč.techn.
082014 /	F 1791	Solecký Dominik	31.10.14	14.11.14	05.11.14	160,-	FP- Všeobecné služby-kanál 0520
2014091 /	F 1792	Ing.Michal Ždiňak	30.10.14	13.11.14	05.11.14	96,-	FP- Projekt.dokum. NN prípojky
3772014 /	F 1793	W-Control ,s,r,o	27.10.14	11.11.14	05.11.14	186,62	FP- Údržba ČOV 0520
20140115 /	F 1794	GMT projekt, spol.s.r.o.	31.10.14	30.12.14	24.11.14	13 679,28	FP- Obstaranie - rekonštr.MŠ

Počet faktúr celkom: 43

36 920,03 €

Vyhotoval: Ing. Mária Nemcová

Kontroloval:

Schválil: