

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2014 - 12/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1421361 /	F 1840	Ing. Štefan Repka-Ferimex	26.11.14	10.12.14	04.12.14	123,-	FP-Všeobecný materiál Ihrisko 0810
201427 /	F 1841	Vladimír Kollár-Gastern	30.11.14	12.12.14	04.12.14	133,58	FP-prehliadky plyn.kotlov v BJ
2014035 /	F 1842	JUDr.Rastislav Stašák	01.12.14	15.12.14	22.12.14	200,-	FP- Všeobecné služby
14305 /	F 1843	Vlastimil Štupák-BETOS	30.11.14	15.12.14	04.12.14	18,90	FP-Všeobecný materiál Ihrisko 0810
0720144 /	F 1844	Solecký Patrik	27.11.14	11.12.14	23.12.14	1 979,-	FP- Obstaranie - brána OcÚ 01116
112014 /	F 1845	Dušan Harčarik	30.11.14	15.12.14	30.12.14	1 836,-	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
26663511 /	F 1846	INPROST s.r.o.	01.12.14	08.12.14	22.12.14	67,60	FP- Knihy, časopisy, noviny
214028 /	F 1847	Anton Pristáč- PRITON	30.11.14	14.12.14	04.12.14	128,88	FP- Údržba strojov, prístrojov, zar.
140687 /	F 1848	Comcas,s.r.o.	01.12.14	08.12.14	22.12.14	111,40	FP - všeob. mat. + všeob.slужby
140686 /	F 1849	Comcas,s.r.o.	01.12.14	08.12.14	23.12.14	730,-	FP - drob.hmot.maj. do 1.700,- NB Lenovo
362014 /	F 1850	Martin Žoldák	30.11.14	14.12.14	23.12.14	488,55	FP- Obstaranie - oplot.multif.ihriska
092014 /	F 1851	ZŠ s MŠ Plavnica	04.12.14	14.12.14	15.12.14	51,49	FP- Za stravu deti v HN-Plavnica
20144789 /	F 1852	Ekos, spol.s.r.o.	30.11.14	11.12.14	22.01.15	1 377,17	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2014360 /	F 1853	Mikuláš Kačmár - TAMATEX	04.12.14	18.12.14	22.12.14	204,-	FP- OHM do 170,-€ - kávovar, magnetofón
3060030059 /	F 1854	RWE Gas Slovensko,s.r.o.	31.12.14	15.12.14	15.12.14	712,-	FP- Energie,plyn 01116
2014428 /	F 1855	KL-Construct,s.r.o.	28.11.14	12.12.14	22.12.14	110,01	FP-Všeobecný materiál Ihrisko 0810
2140605 /	F 1856	Tinea,s.r.o	27.11.14	20.12.14	23.12.14	101,57	FP-Všeobecný materiál Ihrisko 0810
2240002722 /	F 1857	Východoslovenská energetik	31.12.14	15.12.14	15.12.14	1 593,-	FP- Energie,plyn 01116
2140606 /	F 1858	Tinea,s,r,o	27.11.14	20.12.14		- 102,17	Dobropis k FA č.2140509
5768596837 /	F 1859	Slovak Telekom a.s.	30.11.14	17.12.14	17.12.14	67,37	FP- telekomunikačné služby 01116
2240002736 /	F 1860	Východoslovenská energetik	31.12.14	15.12.14	15.12.14	107,-	FP- Energie,plyn 01116
20141777 /	F 1861	INKom ,s,r,o	08.12.14	22.12.14	22.12.14	154,80	FP - OHM do 170,- € ozdoba VO
11214 /	F 1862	Marián Tkáč SLOVŠPORT	04.12.14	11.12.14	23.12.14	560,40	FP- Obstaranie - oplotenie multif.ihriska
33122014 /	F 1863	dragAnna	01.12.14	10.12.14	12.12.14	108,-	FP- Občianskym združeniam, nadáciám 0840
34122014 /	F 1864	dragAnna	01.12.14	10.12.14	12.12.14	263,94	FP-repre 01116
1865 /	F 1865	dragAnna	02.12.14	11.12.14	23.12.14	601,50	FP- Občianskym združeniam, nadáciám 0840
37122014 /	F 1866	dragAnna	02.12.14	12.12.14	23.12.14	185,-	FP-repre 01116
152014 /	P 1867	W-Control ,s,r,o	04.12.14	11.12.14		2 124,-	Zál.FA - Udržba ČOV 0520
31140258 /	F 1868	Podtatranská vodárenská p	30.11.14	15.12.14	23.12.14	3 177,94	FP- Obstaranie - výstavba z KZ 41vodovod
2017411691 /	F 1869	Agrokarpaty,s,r,o Plavnica	30.11.14	14.12.14	23.12.14	128,79	FP-repre 01116
20143018 /	F 1870	Mária KAPALLOVÁ-KAPAP	11.12.14	25.12.14	23.12.14	220,92	FP- Všeobecný materiál do spotreby
214034 /	F 1871	Anton Pristáč- PRITON	10.12.14	24.12.14	23.12.14	43,20	FP-Všeobecný materiál Ihrisko 0810
1087584032 /	F 1872	Telefónica O2 SLOVAKIA,s,r	09.12.14	22.12.14	22.12.14	30,54	FP- telekomunikačné služby 01116
140558 /	F 1873	Ing. Milan Štupák-IVS	30.11.14	21.12.14	23.12.14	79,32	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
140556 /	F 1874	Ing. Milan Štupák-IVS	26.11.14	21.12.14	23.12.14	56,06	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
14086 /	F 1875	Ján Mrug	12.12.14	26.12.14	23.12.14	78,53	FP- Údržba strojov, prístrojov, zariad.
14085 /	F 1876	Ján Mrug	12.12.14	26.12.14	23.12.14	331,55	FP-DHM od 170,- do 1700,-€ nivelac
414076 /	F 1877	CART PRINT,s,r,o.	12.12.14	26.12.14	15.12.14	33,77	FP- Knihy, časopisy, noviny, tlačivá
27242014 /	F 1878	Dexia banka Slovensko a.s.	03.12.14	16.01.15	23.12.14	39,96	FP-za VEDENIE CENNÝCH PAPIEROV
402014 /	F 1879	NetBuilding Slovakia s.r.o	30.11.14	22.12.14	23.12.14	250,-	FP- Všeobecné služby
20141809 /	F 1880	INKom ,s,r,o	11.12.14	25.12.14	23.12.14	76,03	FP- Všeobecný materiál VO 0640
18122014 /	F 1881	dragAnna	12.12.14	19.12.14	15.12.14	73,-	FP- Knihy, časopisy, noviny
642014 /	F 1882	Karol Kačmarčík	09.12.14	15.12.14	15.12.14	56,-	FP- doprava CVČ
102014 /	F 1883	ZŠ s MŠ Plavnica	15.12.14	25.12.14	15.12.14	31,15	FP- Za stravu deti v HN-Plavnica
20144982 /	F 1884	Ekos, spol.s.r.o.	03.12.14	21.12.14	30.12.14	221,36	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
201437 /	F 1885	Martin Kerbčár	16.12.14	23.12.14	16.12.14	831,60	FP- Obstaranie - Oplotenie multif.ihr.
140562 /	F 1886	SOFER s.r.o.	10.12.14	24.12.14	08.01.15	1 800,-	FP- Údržba objektov -ihrisk 0810
20145034 /	F 1887	Ekos, spol.s.r.o.	31.12.14	31.12.14	22.01.15	1 243,50	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
14098 /	F 1888	Miroslav Ščurka -geodet	15.12.14	29.12.14	30.12.14	420,-	FP- Všeobecné služby - geoplán
1262014 /	F 1889	KMEKOM, s.r.o.	30.11.14	23.12.14	22.01.15	624,-	FP- Údržba budov- revízia komín.tel.0610
2240002722 /	F 1890	Východoslovenská energetik	31.12.14	15.12.14	15.12.14	-64,13	FP- Energie,plyn 01116
01314 /	F 1891	Lubovnianske osvetové stre	18.11.14	02.12.14	22.12.14	550,-	FP- kult.program dožinky 08209

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2014 - 12/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
2140665 /	F 1892	Tinea,s.r.o	17.12.14	31.12.14	23.12.14	16,20	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
140563 /	F 1893	Ing. Milan Štupák-IVS	10.12.14	25.12.14	23.12.14	19,49	FP- Všeobecný materiál na údržbu
0030245286 /	F 1894	Orange Slovensko a.s.	12.12.14	30.12.14	23.12.14	150,94	FP- telekomunikačné služby 01116
514182158 /	F 1895	Podtatranská vodárenská p	11.12.14	02.01.15	23.12.14	5,22	FP- Vodné, stočné 01116
514182159 /	F 1896	Podtatranská vodárenská p	10.12.14	02.01.15	23.12.14	105,79	FP- Vodné, stočné 01116
514182166 /	F 1897	Podtatranská vodárenská p	10.12.14	02.01.15	23.12.14	18,29	FP- Vodné, stočné 01116
514182167 /	F 1898	Podtatranská vodárenská p	10.12.14	02.01.15	23.12.14	11,76	FP- Vodné, stočné 01116
514182160 /	F 1899	Podtatranská vodárenská p	10.12.14	02.01.15	23.12.14	480,64	FP- vodné BJ-BLOK B
514182161 /	F 1900	Podtatranská vodárenská p	10.12.14	02.01.15	23.12.14	466,27	FP- vodné BJ-BLOK C
514182162 /	F 1901	Podtatranská vodárenská p	10.12.14	02.01.15	23.12.14	632,15	FP- vodné BJ-BLOK A
36122014 /	F 1902	dragAnna	03.12.14	23.12.14	30.12.14	354,-	FP-repre 01116
140195 /	F 1903	Instala nOVA SPOL.S.R.O.	22.12.14	29.12.14	30.12.14	79,87	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
141833 /	F 1904	Elektro Alica	22.12.14	05.01.15	30.12.14	397,99	FP- Udržba cintorína
141834 /	F 1905	Elektro Alica	22.12.14	05.01.15	30.12.14	458,68	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
7411740239 /	F 1906	Slovak Telekom a.s.	21.12.14	09.01.15	14.01.15	50,-	FP- telekomunikačné služby 01116
2014250 /	F 1907	ELRO s.r.o., Košice	29.12.14	12.01.15	22.01.15	528,59	FP- Udržba cintorína
201412558 /	F 1908	Agrokarpaty,s.r.o Plavnica	29.01.14	12.01.15	22.01.15	310,32	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
7769545122 /	F 1909	Slovak Telekom a.s.	31.12.14	19.01.15	19.01.15	67,24	FP- telekomunikačné služby 01116
20145462 /	F 1910	Ekos, spol.s.r.o.	31.12.14	09.01.15	22.01.15	1 800,92	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
1089570511 /	F 1911	Telefónica O2 SLOVAKIA,s.r	31.12.14	23.01.15	15.01.15	30,12	FP- telekomunikačné služby 01116
201412566 /	F 1912	Agrokarpaty,s.r.o Plavnica	31.12.14	14.01.15	15.01.15	47,69	FP-repre 01116
140730 /	F 1913	Comcas,s.r.o.	17.12.14	14.01.15	14.01.15	299,-	Fp- ODM do 170,-€ + nákup softvéru
20145847 /	F 1914	Ekos, spol.s.r.o.	31.12.14	23.01.15	22.01.15	178,74	FP- Všeobecné služby - ročné hlásenia
2240002736 /	F 1915	Východoslovenská energetik	31.12.14	26.01.15	26.01.15	- 443,02	FP- Energie,plyn - preplatok 01116
2240002722 /	F 1916	Východoslovenská energetik	31.12.14	29.01.15	29.01.15	74,16	FP- Energie,plyn - nedoplatak 01116

Počet faktúr celkom: 77

30 510,13 €

Výhotovil: Ing. Mária Nemcová

Kontroloval:

Schválil: