

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2014 - 04/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Spliatnosti	Úhrady		
14009 /	F 1495	Ján Mrug	04.04.14	14.04.14	04.04.14	162,77	FP- Údržba strojov
140044 /	F 1496	Instala nOVA SPOL.S.R.O.	04.04.14	07.04.14	04.04.14	23,92	FP-stav.materiál-obstr.vlast.činnosťou
2014048 /	F 1497	Obec L'ubotín	04.04.14	14.04.14	04.04.14	292,34	FP-prevádzkové náklady škol.úrad
20140963 /	F 1498	Ekos, spol.s.r.o.	04.04.14	09.04.14	04.04.14	1 330,85	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
132014 /	F 1499	Martin Žoldák	04.04.14	14.04.14	04.04.14	254,60	FP-stav.materiál-obstr.vlast.činnosťou
06003600589 /	F 1500	RWE Gas Slovensko,s.r.o.	04.04.14	15.04.14	07.04.14	530,-	FP- Energie,plyn 01116
1032014 /	F 1501	W-Control ,s.r.o	04.04.14	15.04.14	04.04.10	1 072,64	FP- Všeobecné služby-kanál 0520
20140149 /	F 1502	Viktória-HÁMOR,s.r.o.	04.04.14	07.04.14	04.04.14	87,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
4760624667 /	F 1503	Slovak Telekom a.s.	07.04.14	17.04.14	17.04.14	67,70	FP- telekomunikačné služby 01116
032014 /	F 1504	ZŠ s MŠ Plavnica	07.04.14	14.04.14	07.04.14	113,66	FP- Za stravu deti v HN-Plavnica
1405764 /	F 1505	Slovgram	07.04.14	24.04.14	30.04.14	33,50	FP- KONCESIONARSKY popl. predpis
201421124 /	F 1506	Národné informačné stredis	08.04.14	08.04.14	08.04.14	132,-	FP- Softvér - nákup
20140464 /	F 1507	INKom ,s,r,o	08.04.14	17.04.14	08.04.14	44,10	Fp-ost. drob.majet.od 500-5000.- OcÚ
201408 /	F 1508	Vladimír Kollár-Gastern	08.04.14	18.04.14	30.04.14	48,50	FP- Všeobecné služby
20141177 /	F 1510	Ekos, spol.s.r.o.	09.04.14	16.04.14	09.04.14	373,36	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2140111 /	F 1511	Tinea,s,r,o	09.04.14	11.04.14	09.04.14	109,81	FP-stav.materiál-obstr.vlast.činnosťou
052014 /	F 1512	Martin Bujňák-KAMEL	09.04.14	11.04.14	09.04.14	275,20	FP- Údržba budov, priestorov a objektov
042014 /	F 1513	Martin Bujňák-KAMEL	09.04.14	09.04.14	09.04.14	998,15	FP- Obstaranie - výstavba VO 0640
140042 /	F 1514	Ing. Milan Štupák-IVS	10.04.14	18.04.14	10.04.14	9,53	FP- Údržba budov, priestorov a objektov
140021 /	F 1515	Miroslav Ščurka -geodet	10.04.14	21.04.14	10.04.14	210,-	FP- Všeobecné služby
1071483981 /	F 1516	Telefónica O2 SLOVAKIA,s,r	10.04.14	23.04.14	10.04.14	31,93	FP- telekomunikačné služby 01116
20141439 /	F 1517	Ekos, spol.s.r.o.	22.04.14	24.04.14	23.04.10	131,45	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
7814000036 /	F 1518	Východoslovenská energetik	22.04.14	30.04.14	22.04.14	7,52	FP- Pokuta a penále
0030245286 /	F 1519	Orange Slovensko a.s.	23.04.14	04.05.14	24.04.14	141,53	FP- telekomunikačné služby 01116
201403075 /	F 1520	BriS s.r.o.	23.04.14	23.04.14	28.04.14	114,84	FP- Softvér - nákup
20141381 /	F 1521	Ekos, spol.s.r.o.	23.04.14	23.04.14	28.04.14	1 681,34	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
201403658 /	F 1522	Agrokarpaty,s.r.o Plavnica	23.04.14	29.04.14	28.04.14	506,76	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
232014 /	F 1523	RamontBuilding s.r.o.	23.04.14	16.06.14	28.04.14	3 220,-	FP- PD Jasienok
1400401672 /	F 1524	Orbis Pictus Istropolitana	23.04.14	06.05.14	28.04.14	148,20	FP- Materiál na CVČ
140509 /	F 1525	Elektro Alica	28.04.14	08.05.14	28.04.14	69,67	FP- Údržba budov, priestorov a objektov
201407082 /	F 1526	POLANA-podielnicke družstv	28.04.14	08.05.14	28.04.14	293,50	FP- Údržba budov, priestorov a objektov
7403981929 /	F 1527	Slovak Telekom a.s.	30.04.14	09.05.14	30.04.14	47,78	FP- telekomunikačné služby 01116
201406 /	F 1528	JaT Garden,s,r,o.	30.04.14	09.05.14	30.04.14	78,30	FP- Všeobecný materiál do spotreby
201407091 /	F 1529	POLANA-podielnicke družstv	30.04.14	12.05.14	30.04.14	54,18	FP- Údržba budov, priestorov a objektov
0114048564 /	F 1530	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	30.04.14	13.05.14	30.04.14	855,54	FP- Stravovanie
2240002722 /	F 1531	Východoslovenská energetik	30.04.14	09.05.14	09.05.14	291,-	FP- Energie,plyn 01116
140087 /	F 1532	Ing. Milan Štupák-IVS	30.04.14	09.05.14	07.05.14	26,60	FP- Údržba budov, priestorov a objektov
Počet faktúr celkom: 37						13 869,77 €	
Vyhotoval: Mária Mačajová			Kontroloval:			Schválil:	