

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2014 - 05/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
152014 /	F 1533	Martin Žoldák	05.05.14	14.05.14	07.05.14	283,20	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
0420104 /	F 1534	ZŠ s MŠ Plavnica	05.05.14	15.05.14	07.05.14	93,92	FP- Za stravu detí v HN-Plavnica
4761625232 /	F 1535	Slovak Telekom a.s.	07.05.14	19.05.14	19.05.14	67,33	FP- telekomunikačné služby 01116
201407125 /	F 1536	POLANA-podielnické družstv	07.05.14	29.05.14	07.05.14	265,69	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
14014 /	F 1537	Ján Mrug	07.05.14	14.05.14	07.05.14	549,90	FP-DHMcez sklad-pods.úč.od 5000-50 000Sk
140097 /	F 1538	Ing. Milan Štupák-IVS	07.05.14	09.05.14	07.05.14	58,08	FP- Všeobecný materiál 0640
3060030059 /	F 1539	RWE Gas Slovensko,s.r.o.	07.05.14	19.05.14	07.05.14	530,-	FP- Energie,plyn 01116
20141104 /	F 1540	Mária KAPALLOVÁ-KAPAP	09.05.14	20.05.14	09.05.14	114,78	FP- Všeobecný materiál do spotreby
20141536 /	F 1541	Ekos, spol.s.r.o.	09.05.14	14.05.14	09.05.14	2 071,56	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
201404540 /	F 1542	Agrokarpaty,s.r.o Plavnica	12.05.14	14.05.14	12.05.14	81,82	FP-repre 01116
2240002736 /	F 1543	Východoslovenská energetik	12.05.14	15.05.14	15.04.10	107,-	FP- Energie,plyn 01116
2240002722 /	F 1544	Východoslovenská energetik	12.05.14	15.05.14	15.04.14	1 343,-	FP- Energie,plyn 01116
2140150 /	F 1545	Tinea,s.r.o	12.05.14	14.05.14	16.05.14	258,62	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
140129 /	F 1546	Ing. Milan Štupák-IVS	30.04.14	27.05.14	16.05.14	11,90	
2014011 /	F 1547	Viera Didiková	02.05.14	16.05.14	16.05.14	1 501,26	FP- Rekonštrukcia budovy FK
1073387892 /	F 1548	Telefónica O2 SLOVAKIA,s.r	10.05.14	23.05.14	16.05.14	52,42	FP- telekomunikačné služby 01116
201409 /	F 1549	Martin Kerbčár	15.05.14	22.05.14	15.05.14	625,80	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
0030245286 /	F 1550	Orange Slovensko a.s.	12.05.14	30.05.14	19.05.14	129,39	FP- telekomunikačné služby 01116
11404001 /	F 1551	Roľnícke družstvo v Plavni	30.04.14	29.05.14	19.05.14	686,24	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
140140 /	F 1552	Ing. Milan Štupák-IVS	12.05.14	25.05.14	21.05.14	162,32	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
941401 /	F 1553	DEXTRADE Žilina, s.r.o.	14.05.14	29.05.14	21.05.14	232,80	FP- Všeobecný materiál do spotreby
1592014 /	F 1554	W-Control ,s.r.o	19.05.14	02.06.14	21.05.14	278,40	FP- Udržba ČOV 0520
20140031 /	F 1555	GMT projekt, spol.s.r.o.	02.05.14	23.05.10		35 650,39	FP- Obstaranie - rekonštr.ZŠ -41
140005 /	F 1556	Numeral, spol.s.r.o	02.05.14	23.05.14		35 977,99	FP- Obstaranie - rekonštr.ZŠ -41
2014011 /	F 1557	Vladimír Kollár-Gastern	26.05.14	04.06.14	26.05.14	32,70	FP-prehliadky plyn.kotlov v BJ
20140662 /	F 1558	INKom ,s,r,o	16.05.14	30.05.14	28.05.14	478,90	FP- Všeobecný materiál 0640
2005114 /	F 1559	Slov.pedag.nakladateľstvo	21.05.14	04.06.14	28.05.14	92,20	FP- Materiál na CVČ
7131420111 /	F 1560	Východoslovenská distribuč	27.05.14	28.05.14	28.05.14	2 268,-	FP- Ostatné služby 0640
7404964162 /	F 1561	Slovak Telekom a.s.	21.05.14	09.06.14	29.05.14	52,55	FP- telekomunikačné služby 01116
614027 /	F 1562	MJM Group s.r.o.	22.05.14	05.06.14	29.05.14	700,-	FP- regenerácia sídiel2
2240002722 /	F 1563	Východoslovenská energetik	30.06.14	16.06.14		1 593,-	FP- Energie,plyn 01116
2240002736 /	F 1564	Východoslovenská energetik	30.06.14	16.06.14		107,-	FP- Energie,plyn 01116
Počet faktúr celkom: 32						86 458,16 €	
Vyhotovil: Mária Mačajová			Kontroloval:			Schválil:	