

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2014 - 06/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20141259 /	F 1565	Mária KAPALLOVÁ-KAPAP	27.05.14	10.06.14	06.06.14	81,48	FP- Všeobecný materiál do spotreby
052014 /	F 1566	ZŠ s MŠ Plavnica	04.06.14	14.06.14	06.06.14	137,87	FP- Za stravu detí v HN-Plavnica
20141809 /	F 1567	Ekos, spol.s.r.o.	30.05.14	12.06.14	06.06.14	1 335,36	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
201405563 /	F 1568	Agrokarpaty,s.r.o Plavnica	30.05.14	13.06.14	06.06.14	115,61	FP-repre 01116
2014212 /	F 1569	KL-Construct,s.r.o.	04.06.14	18.06.14	06.06.14	584,29	FP- Údržba budov, priestorov a objektov
5762631743 /	F 1570	Slovak Telekom a.s.	09.06.14	17.06.14	17.06.14	69,29	FP- telekomunikačné služby 01116
1405066 /	F 1571	GP-TRANS spol.s.r.o.	29.05.14	17.06.14		41 728,13	FP- záchranné práce III.stupeň KZ 41
11405001 /	F 1572	Roľnícke družstvo v Plavni	30.05.14	23.06.14		2 024,35	FP- záchranné práce III.stupeň KZ 41
14024 /	F 1573	Ján Mrug	09.06.14	20.06.14	10.06.14	534,87	FP- Údržba strojov
20141894 /	F 1574	Ekos, spol.s.r.o.	21.05.14	13.06.14	10.06.14	159,60	FP- Všeobecné služby
1075152101 /	F 1575	Telefónica O2 SLOVAKIA,s,r	10.06.14	23.06.14	10.06.14	61,61	FP- telekomunikačné služby 01116
2140185 /	F 1576	Tinea,s.r.o	28.05.14	20.06.14	12.06.14	284,77	FP- Údržba objektov -ihrísk 0810
26663411 /	F 1577	INPROST s.r.o.	06.06.14	13.06.14	12.06.14	15,60	FP- Knihy, časopisy, noviny
140213 /	F 1578	Ing. Milan Štupák-IVS	12.06.14	21.06.14	12.06.14	23,96	FP- Údržba budov, priestorov a objektov
02062014 /	F 1579	Martin Kyšľa	06.06.14	20.06.14	12.06.14	110,-	FP- Všeobecné služby
14406 /	F 1580	CBS Foto,s.r.o.	09.06.14	23.06.14	12.06.14	64,-	FP- Všeobecné služby
27062014 /	F 1581	dragAnna	10.06.14	12.06.14	12.06.14	168,60	FP- Všeobecný materiál do spotreby
201415 /	F 1582	Vladimír Kollár-Gastern	16.06.14	30.06.14	17.06.14	590,58	FP-prehliadky plyn.kotlov v BJ
2014013 /	F 1583	Viera Didiková	02.06.14	16.06.14	17.06.14	765,90	FP- Rekonštrukcia budovy FK
20140064 /	F 1584	SLOBYTERM ,s.r.o.	29.05.14	26.06.14	17.06.14	92,02	FP- Všeobecné služby kanál 0520
0030245286 /	F 1585	Orange Slovensko a.s.	12.06.14	30.06.14	18.06.14	127,05	FP- telekomunikačné služby 01116
514134147 /	F 1586	Podtatranská vodárenská p	05.06.14	30.06.14	18.06.14	447,98	FP- telekomunikačné služby 01116
514134148 /	F 1587	Podtatranská vodárenská p	05.06.14	30.06.14	18.06.14	586,43	FP- Vodné, stočné 01116
514134146 /	F 1588	Podtatranská vodárenská p	05.06.14	30.06.14	18.06.14	517,21	FP- Vodné, stočné 01116
514134152 /	F 1589	Podtatranská vodárenská p	05.06.14	30.06.14	18.06.14	2,62	FP- Vodné, stočné 01116
514134144 /	F 1590	Podtatranská vodárenská p	05.06.14	30.06.14	18.06.14	6,53	FP- Vodné, stočné 01116
514134145 /	F 1591	Podtatranská vodárenská p	05.06.14	30.06.14	18.06.14	95,34	FP- Vodné, stočné 01116
514134153 /	F 1592	Podtatranská vodárenská p	05.06.14	30.06.14	18.06.14	24,82	FP- Vodné, stočné 01116
140222 /	F 1593	Ing. Milan Štupák-IVS	28.05.14	26.06.14	25.06.14	73,55	FP- Údržba budov, priestorov a objektov
4061401 /	F 1594	Šport Projekt s.r.o.	04.06.14	18.06.14	18.06.14	2 970,-	FP- PD šport.areálu FK 0810
2014310 /	F 1595	Lubovnianska mediálna spol	17.06.14	02.07.14	25.06.14	46,07	FP- Všeobecné služby - inzercia
201416 /	F 1596	Martin Kerbčár	18.06.14	25.06.14	18.06.14	480,-	FP- Údržba budov, priestorov a objektov
29062014 /	F 1597	dragAnna	25.06.14	26.06.14	25.06.14	248,50	FP- Všeobecný materiál do spotreby
0114056 /	F 1598	JUVENIA - EDUCATION, n.o.	20.06.14	11.07.14	26.06.14	115,60	FP- Materiál na CVČ pre 1.roč.
32140030 /	F 1599	Podtatranská vodárenská p	12.06.14	07.07.14	27.06.14	106,07	FP- Všeobecné služby kanál 0520
7405948228 /	F 1600	Slovak Telekom a.s.	21.06.14	09.07.14	27.06.14	47,93	FP- telekomunikačné služby 01116

Počet faktúr celkom: 36

54 843,59 €

Výhotovil: Mária Mačajová

Kontroloval:

Schválil: