

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2014 - 09/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7407887136 /	F 1705	Slovak Telekom a.s.	21.08.14	09.09.14	02.09.14	47,63	FP- telekomunikačné služby 01116
20143254 /	F 1706	Ekos, spol.s.r.o.	20.08.14	04.09.14	02.09.14	63,60	FP- vrecia -TKO 0510
2240002722 /	F 1707	Východoslovenská energetik	30.09.14	16.09.14	16.09.14	1 593,-	FP- Energie,plyn 01116
2240002736 /	F 1708	Východoslovenská energetik	30.09.14	16.09.14	16.09.14	107,-	FP- Energie,plyn 01116
2014025 /	F 1709	JUDr.Rastislav Stašák	02.09.14	16.09.14	17.09.14	200,-	FP- Všeobecné služby
2014018 /	F 1710	Viera Didiková	10.08.14	01.09.14	09.09.14	389,66	FP- Rekonštrukcia budovy TJ
10140026 /	F 1711	Domremy, s.r.o.	28.08.14	11.09.14	04.09.14	223,20	FP-repre 01116
1061401839 /	F 1712	Pavol Maráček-EMPIRIA	28.08.14	27.09.14	17.09.14	245,40	FP- Obstaranie - rekonštr.MŠ
312014 /	F 1713	Martin Žoldák	31.08.14	14.09.14	09.09.14	1 741,35	FP- Obstaranie - rekonštr.MŠ
20140029 /	F 1714	smartown s.r.o.	22.08.14	29.08.14	09.09.14	252,95	FP- Obstaranie - rekonštr.MŠ
2014041 /	F 1715	Ing.Pavel Fedorko	03.09.14	17.09.14	17.09.14	480,-	FP- Obstaranie - rekonštr.MŠ
20143304 /	F 1716	Ekos, spol.s.r.o.	31.08.14	12.09.14	17.09.14	1 646,36	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
201408485 /	F 1717	Agrokarpaty,s.r.o Plavnica	28.08.14	14.09.14	17.09.14	364,80	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2014284 /	F 1718	B:P:V.bus s.r.o.	24.08.14	09.09.14	17.09.14	99,30	FP- doprava CVČ
21408001 /	F 1719	Roľnícke družstvo v Plavni	31.08.14	18.09.14	17.09.14	8 777,68	FP- Obstaranie - rekonštr.MŠ
140126 /	F 1720	Instala nOVA SPOL.S.R.O.	31.08.14	09.09.14	17.09.14	302,62	FP- Obstaranie - rekonštr.MŠ
140078 /	F 1721	Miroslav Ščurka -geodet	08.09.14	22.09.14	17.09.14	350,-	FP-Služby -VO 0640
8765762434 /	F 1722	Slovak Telekom a.s.	31.08.14	17.09.14	17.09.14	68,70	FP- telekomunikačné služby 01116
3060030059 /	F 1723	RWE Gas Slovensko,s.r.o.	30.09.14	16.09.14	17.09.14	712,-	FP- Energie,plyn 01116
3140005 /	F 1724	JSM INVEST, s.r.o.	08.09.14	22.09.14	17.09.14	198,60	FP- Obstaranie - rekonštr.MŠ
1061401908 /	F 1725	Pavol Maráček-EMPIRIA	08.09.14	08.10.14	17.09.14	159,49	FP- Obstaranie - rekonštr.MŠ
140399 /	F 1726	Ing. Milan Štupák-IVS	08.09.14	20.09.14	17.09.14	47,92	FP- Udržba cintorína
20143424 /	F 1727	Ekos, spol.s.r.o.	28.08.14	19.09.14	17.09.14	172,98	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2140378 /	F 1728	Tinea,s.r.o	28.08.14	20.09.14	17.09.14	11,96	FP- Rekonštrukcia budovy TJ
1081941761 /	F 1729	Telefónica O2 SLOVAKIA,s,r	10.09.14	23.09.14	17.09.14	31,97	FP- telekomunikačné služby 01116
2014042 /	F 1730	Ing.Pavel Fedorko	11.09.14	25.09.14	17.09.14	240,-	FP- Špeciálne služby
514157214 /	F 1731	Podtatranská vodárenská p	05.09.14	28.09.14	17.09.14	103,18	FP- Vodné č. 217 01116
514157213 /	F 1732	Podtatranská vodárenská p	05.09.14	28.09.14	17.09.14	5,22	FP- Vodné č. 93 01116
514157221 /	F 1733	Podtatranská vodárenská p	05.09.14	28.09.14	17.09.14	2,62	FP- Vodné č. 74 01116
514157222 /	F 1734	Podtatranská vodárenská p	05.09.14	28.09.14	17.09.14	15,67	FP- Vodné ObÚ 01116
514157216 /	F 1735	Podtatranská vodárenská p	05.09.14	28.09.14	17.09.14	510,67	FP- Vodné, stočné 01116
514157215 /	F 1736	Podtatranská vodárenská p	05.09.14	28.09.14	17.09.14	530,27	FP- Vodné, stočné 01116
514157217 /	F 1737	Podtatranská vodárenská p	05.09.14	28.09.14	17.09.14	655,66	FP- Vodné, stočné 01116
1411500164 /	F 1738	KORATEX a.s.	02.09.14	18.09.14	17.09.14	1 931,70	FP- Obstaranie - rekonštr.MŠ
2014331 /	F 1739	Prvá internetová ,s.r.o.	23.07.14	17.09.14	17.09.14	448,-	FP- Obstaranie - rekonštr.MŠ
140518 /	F 1740	Comcas,s.r.o.	04.09.14	11.09.14	17.09.14	475,-	FP-DHMcez sklad-pods.úč.od 5000-50 000Sk
0030245286 /	F 1741	Orange Slovensko a.s.	12.09.14	30.09.14	22.09.14	126,48	FP- telekomunikačné služby 01116
201401491 /	F 1742	E.I.C. Engineering inspect	17.09.14	22.09.14	22.09.14	108,-	FP- Obstaranie -tribúna FK
201418 /	F 1743	Vladimír Kollár-Gastern	18.09.14	30.09.14	23.09.14	1 145,44	FP-prehliadky plyn.kotlov v BJ
0114099085 /	F 1744	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	17.09.14	01.10.14	22.09.14	785,54	FP- Stravovanie
2912014 /	F 1745	W-Control ,s.r.o	19.09.14	03.10.14	23.09.14	287,14	FP- Udržba ČOV 0520
140427 /	F 1746	Ing. Milan Štupák-IVS	09.09.14	29.09.14	23.09.14	239,04	FP- Obstaranie - výstavba chodníka cint.
20092014 /	F 1747	Martin Kyšľa	26.09.14	10.10.14	07.10.14	242,25	FP- Udržba objektov - cintorín
1061402028 /	F 1748	Pavol Maráček-EMPIRIA	22.09.14	23.10.14	07.10.14	49,93	FP- Obstaranie - rekonštr.MŠ
435140200 /	F 1749	Slovenský vodohospodársky	23.09.14	07.10.14	07.10.14	1,-	FP- Nájomné - objektov, Jasienok
140343 /	F 1758	Ing. Milan Štupák-IVS	05.08.14	29.08.14	07.10.14	47,92	FP- Obstaranie -tribúna FK
140355 /	F 1759	Ing. Milan Štupák-IVS	11.07.14	01.09.14	07.10.14	114,85	FP- Obstaranie -tribúna FK

Počet faktúr celkom: 47

26 353,75 €

Vyhotovil: Ing. Mária Nemcová

Kontroloval:

Schválil: