

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
814522014 /	F 1	ajfa + avis s.r.o	02.01.14	12.01.14	13.01.14	49,50	mzdová účtovníčka
6300056086 /	F 2	Slovenský plyn. priemysel	01.01.14	15.01.14	15.01.14	290,-	Plyn
6300056097 /	F 3	Slovenský plyn. priemysel	01.01.14	15.01.14	15.01.14	261,-	Plyn
6300056108 /	F 4	Slovenský plyn. priemysel	01.01.14	15.01.14	15.01.14	1 107,-	Plyn
20140001 /	F 5	SARIEL, s.r.o.	07.01.14	17.01.14	13.01.14	480,-	obedy pre dôchodcov
14001 /	F 6	GRANT TEAM, s.r.o.	07.01.14	10.01.14	13.01.14	960,-	FP- Obedy pre dôchodcov 10202
0214 /	F 7	Základná škola	08.01.14	30.01.14	13.01.14	468,42	stravovanie zamestnancov
0214012 /	F 8	Lubovnianska mediálna	09.01.14	23.01.14	13.01.14	11,52	Lubovnianske noviny - 2014
9402822 /	F 9	Prvá internetová s.r.o	12.01.14	26.01.14	23.01.14	36,58	internet
14003 /	F 10	GRANT TEAM, s.r.o.	13.01.14	17.01.14	23.01.14	960,-	FP- Obedy pre dôchodcov 10202
5234765837 /	F 11	Orange Slovensko, a.s.	08.01.14	22.01.14	23.01.14	55,85	mobil
20140002 /	F 12	SARIEL, s.r.o.	14.01.14	24.01.14	23.01.14	480,-	FP- Obedy pre dôchodcov 10202
20140008 /	F 13	EKOS spol. s.r.o.	08.01.14	24.01.14	23.01.14	89,04	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
140017 /	F 14	Comcas, s.r.o.	17.01.14	24.01.14	23.01.14	491,-	počítač
42014 /	F 15	RamontBuilding s.r.o.	09.01.14	29.01.14	23.01.14	500,-	monitorovacia správa - verejné osvetlení
140022 /	F 16	INPRO POPRAD, s.r.o	13.01.14	28.01.14	23.01.14	384,-	kultúrny dom - verejné obstarávanie
140023 /	F 17	INPRO POPRAD, s.r.o	13.01.14	28.01.14	23.01.14	384,-	detské ihrisko-verejné obstarávanie
14029 /	F 18	BriS s.r.o.	15.01.14	25.01.14	23.01.14	43,68	update mzdy
14126 /	F 19	BriS s.r.o.	15.01.14	30.01.14	23.01.14	266,76	záloha-verzia IFOsoft
2014004 /	F 20	Dobrovoľná požiarna ochran	19.01.14	03.02.14	29.01.14	150,-	školské-DHZ
20140161 /	F 21	KAPAP	22.01.14	05.02.14	29.01.14	18,29	kancelárske potreby
20142043 /	F 22	CONNECT	23.01.14	30.01.14	29.01.14	15,-	kancelárske potreby
140104 /	F 23	BriS s.r.o.	15.01.14	04.02.14	29.01.14	300,-	ekonomické služby
11410906 /	F 24	Websupport, s.r.o.	25.01.14	01.02.14	29.01.14	14,76	doména plavec.sk
20140004 /	F 25	SARIEL, s.r.o.	27.01.14	06.02.14	29.01.14	480,-	FP- Obedy pre dôchodcov 10202
2240002719 /	F 26	Vychodoslovenská	25.01.14	10.02.14	10.02.14	7 360,-	FP- ele. energia 01116
2014014 /	F 27	B.P.V.bus, s.r.o	25.01.14	04.02.14	05.02.14	196,80	CVC - dopravné
20140223 /	F 28	KAPAP	28.01.14	11.02.14	05.02.14	45,11	kancelárske potreby
2014001 /	F 29	Šoltés Ján Ing.	17.01.14	20.01.14	17.01.14	890,-	narkotizačná zbraň
Počet faktúr celkom: 29						16 788,31 €	
Vyhotovil: Mária Troščáková			Kontroloval:			Schválil:	