

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2014 - 03/2014

Dátum tlače: 09.04.2014 09:50:32

Strana 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry	
			Dodania	Splätnosti	Úhrady			
072014 /	F 59	Základná škola	10.03.14	15.03.14	10.03.14	62,07	FP- Dávka v hmotnej núdzi	1070
20140015 /	F 60	SARIEL, s.r.o.	03.03.14	13.03.14	10.03.14	480,-	FP- Obеды pre dôchodcov	10202
14007 /	F 61	GRANT TEAM, s.r.o.	03.03.14	07.03.14	10.03.14	960,-	FP- Obеды pre dôchodcov	10202
01902014 /	F 62	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	27.02.14	13.03.14	10.03.14	323,38	technologický servis ČOV	
31730671 /	F 63	Livonec	28.02.14	14.03.14	10.03.14	72,-	činnosť BTS	
7277992026 /	F 64	Slovenský plyn, priemysel	01.03.14	17.03.14	17.03.14	239,-	plyn	08205
7277992027 /	F 65	Slovenský plyn, priemysel	01.03.14	17.03.14	17.03.14	1 011,-	Plyn	
7277992025 /	F 66	Slovenský plyn, priemysel	01.03.14	17.03.14	17.03.14	265,-	plyn	
20140453 /	F 67	EKOS spol. s r.o.	28.02.14	13.03.14	13.03.14	2 045,59	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO	0510
1712014 /	F 68	Regionálne vzdelávacie	22.02.14	14.03.14	13.03.14	25,-	publikácia-Účtovné súvzťažnosti	
02712014 /	F 69	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	28.02.14	17.03.14	13.03.14	75,-	odborná pomoc ČOV	
2290065725 /	F 70	Vychodoslovenská	28.02.14	17.03.14	17.03.14	60,38	FP- Energie ČOV	0520
20140032 /	F 71	CINEMAX, a.s.	16.02.14	17.03.14	13.03.14	450,-	VČA-vstupné kino	
214100 /	F 72	Elektroslužby-K+G, s.r.o.	03.03.14	21.03.14	13.03.14	1 179,60	kompenzačný rozvzdučič ČOV	
20140621 /	F 73	KAPAP	12.03.14	26.03.14	13.03.14	62,60	kancelárske potreby	
20140052 /	F 74	CINEMAX, a.s.	12.03.14	19.03.14	18.03.14	180,-	VČA - vstupné kino	
5242277809 /	F 75	Orange Slovensko, a.s.	05.03.14	23.03.14	18.03.14	45,-	mobil	
0914 /	F 76	Základná škola	17.03.14	15.04.14	17.03.14	119,39	stravovanie zamestnancov	
9410133 /	F 77	Prvá internetová s.r.o.	12.03.14	26.03.14	18.03.14	48,85	internet, telefón	
977 /	F 78	Šenkár Pavol	14.03.14	28.03.14	18.03.14	405,-	kalové čerpadlo	
20140017 /	F 79	SARIEL, s.r.o.	18.03.14	28.03.14	26.03.14	480,-	FP- Obеды pre dôchodcov	10202
20140612 /	F 80	EKOS spol. s r.o.	17.03.14	26.03.14	26.03.14	247,75	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO	0510
20140632 /	F 81	EKOS spol. s r.o.	19.03.14	26.03.14	26.03.14	340,59	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO	0510
9100252129 /	F 82	Železnice SR	24.03.14	31.03.14	26.03.14	27,25	FP- Energie -TJ	0810
14009 /	F 83	GRANT TEAM, s.r.o.	24.03.14	28.03.14	26.03.14	960,-	FP- Obеды pre dôchodcov	10202
140186 /	F 84	TOPSET Solutions s.r.o.	20.03.14	03.04.14	26.03.14	68,33	update-voda, cintorin	
7022014 /	F 85	Arnika	01.03.14	04.04.14	04.04.14	195,10	VČA-doprava	
132014 /	F 86	Drukarnia Kwadrat	06.03.14	08.03.14	08.03.14	139,-	Plavečské noviny - tlač	
12014 /	F 87	Majerniček Jaroslav	24.03.14	08.04.14	02.04.14	670,-	odvoz odpadu ČOV	
2132228517 /	F 88	MINOLTA SLOVAKIA	18.03.14	28.03.14	02.04.14	75,19	toner	
2014055 /	F 89	B.P.V.bus, s.r.o.	21.03.14	31.03.14	02.04.14	142,80	VČA doprava	
140009 /	F 90	KARPO	28.03.14	11.04.14	28.03.14	150,70	náradie	
20140018 /	F 91	SARIEL, s.r.o.	25.03.14	04.04.14	02.04.14	36,-	obеды zamestnancov	
141059 /	F 92	TOPSET Solutions s.r.o.	27.03.14	10.04.14	02.04.14	106,70	update-cintorin, voda	

Počet faktúr celkom: 34

11 748,27 €

Vyhotovil: Mária Troščáková

Kontroloval:

Schválil: