

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2014 - 04/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1014 /	F 93	Základná škola	01.04.14	15.04.14	09.04.14	26,50	FP- Dávka v hmotnej núdzi 1070
20140127 /	F 94	Viktória-Hámor, s.r.o.	31.03.14	05.04.14	09.04.14	174,-	struna do kasačiek
7273018874 /	F 95	Slovenský plyn, priemysel	01.04.14	15.04.14	15.04.14	131,-	Plyn
7273018873 /	F 96	Slovenský plyn, priemysel	01.04.14	09.04.14	09.04.14	146,-	plyn 0840
7273018875 /	F 97	Slovenský plyn, priemysel	01.04.14	15.04.14	15.04.14	554,-	Plyn
20140022 /	F 98	SARIEL, s.r.o.	02.04.14	12.04.14	09.04.14	480,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
20140962 /	F 99	EKOS spol. s r.o.	31.03.14	09.04.14	09.04.14	2 045,59	vývoz TKO
04702014 /	F 100	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	01.04.14	15.04.14	09.04.14	75,-	odborná pomoc ČOV
2014047 /	F 101	Obecný úrad	31.03.14	14.04.14	09.04.14	267,26	prevádzkové náklady školského úradu
14030509 /	F 102	Livonec	31.03.14	14.04.14	09.04.14	72,-	činnosť BTS
14030549 /	F 103	Livonec	31.03.14	14.04.14	09.04.14	288,-	FP- Speciálne služby
14011 /	F 104	GRANT TEAM, s.r.o.	07.04.14	12.04.14	12.04.14	960,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
20140023 /	F 105	SARIEL, s.r.o.	08.04.14	18.04.14	11.04.14	720,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
201404003 /	F 106	BriS s.r.o.	07.04.14	17.04.14	11.04.14	58,-	program Hlásenia na DÚ
30401189 /	F 107	Terem s.r.o.	04.04.14	19.04.14	10.04.14	203,95	fotopasca
2290065725 /	F 108	Vychodoslovenská	31.03.14	14.04.14	14.04.14	- 154,90	FP- Energie ČOV 0520
20141163 /	F 109	EKOS spol. s r.o.	07.04.14	16.04.14	11.04.14	111,60	kontajner
2014036 /	F 110	Dinis Tomáš	08.04.14	09.05.14	10.04.14	14 379,77	detské ihrisko
1114 /	F 111	Základná škola	09.04.14	30.04.14	11.04.14	186,35	stravovanie zamestnancov
003702014 /	F 112	Olymp - Jozef Smrhola	03.04.14	08.04.14	11.04.14	486,42	hmčky, pera
201403 /	F 113	ABIZ, s.r.o.	11.04.14			1 884,90	štúdia - dom kultúry
14007 /	F 114	Baláž Zdeno - GEODET	07.04.14	07.05.14	11.04.14	240,-	poloh a výškopisné zameranie hradu
1406139 /	F 115	SLOVGRAM	08.04.14	29.04.14	17.04.14	33,50	autorské práva
9413804 /	F 116	Prvá internetová s.r.o.	11.04.14	25.04.14	17.04.14	39,84	internet, telefón
282014 /	F 117	Bujňák Michal -Kamel	21.03.14	21.04.14	17.04.14	225,15	oprava VO
5246052323 /	F 118	Orange Slovensko, a.s.	09.04.14	23.04.14	17.04.14	47,22	mobil
140011 /	F 119	KARPO	14.04.14	29.04.14	25.04.14	151,76	kancelárske potreby
140404 /	F 120	BriS s.r.o.	15.04.14	29.04.14	29.04.14	300,-	poradenské služby
20141423 /	F 121	EKOS spol. s.r.o.	15.04.14	24.04.14	29.04.14	240,47	vývoz kontajnerov
20141380 /	F 122	EKOS spol. s.r.o.	11.04.14	20.04.14	29.04.14	1 552,60	separovaný zber
9100253950 /	F 123	Železnice SR	28.04.14	30.04.14	29.04.14	27,25	elektrická energia
140500 /	F 124	ELEKTRO	17.04.14	01.05.14	29.04.14	72,63	FP- Všeobecný materiál do spotreby
14176 /	F 125	FY - POLS	28.03.14	27.04.14	29.04.14	873,60	oceľové stĺpy
14203 /	F 126	FY - POLS	11.04.14	11.05.14	29.04.14	873,60	oceľové stĺpy
14030 /	F 127	GRANT TEAM, s.r.o.	25.04.14	30.04.14	05.05.14	720,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
20141042 /	F 128	KAPAP	29.04.14	13.05.14	05.05.14	15,44	kancelárske potreby

Počet faktúr celkom: 36

28 508,50 €

Vyhotoval: Mária Troščáková

Kontroloval:

Schválil: