

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Spliatnosti	Úhrady		
1314 /	F 129	Základná škola	30.04.14	15.05.14	07.05.14	34,33	FP- Dávka v hmotnej núdzi 1070
7307984546 /	F 130	Slovenský plyn. priemysel	01.05.14	15.05.14	15.05.14	212,-	Plyn
7307984545 /	F 131	Slovenský plyn. priemysel	01.05.14	15.05.14	15.05.14	50,-	plyn 08205
7307984544 /	F 132	Slovenský plyn. priemysel	01.05.14	15.05.14	15.05.14	56,-	plyn 0840
20140031 /	F 133	SARIEL, s.r.o.	05.05.14	15.05.14	07.05.14	720,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
14010 /	F 134	Baláž Zdeno - GEODET	02.05.14	01.06.14	07.05.14	140,-	poloh.a výškopisné zam. - autobus. zast.
14403954 /	F 135	B2BPartner s.r.o.	05.05.14	19.05.14	07.05.14	400,-	deň matiek - darčeky
05892014 /	F 136	EKOSEKVIS SLOVENSKO s.r.o.	29.04.14	13.05.14	12.05.14	323,38	technologický servis ČOV
20140030 /	F 137	SARIEL, s.r.o.	02.05.14	12.05.14	12.05.14	240,-	obеды pre zamestnancov
2240002719 /	F 138	Východoslovenská	30.04.14	09.05.14	09.05.14	7 360,-	FP- ele. energia 01116
2014051 /	F 139	Dinis Tomáš	01.05.14	01.06.14	12.05.14	18 654,67	FP- Obstaranie - detské ihrisko
06522014 /	F 140	EKOSEKVIS SLOVENSKO s.r.o.	30.04.14	14.05.14	12.05.14	75,-	odborná pomoc ČOV
14030737 /	F 141	Livonec	30.04.14	14.05.14	12.05.14	72,-	činnosť BTS
14032 /	F 142	GRANT TEAM, s.r.o.	07.05.14	12.05.14	12.05.14	960,-	obеды pre dôchodcov
514307858 /	F 143	Slovenská legálna metrolog	30.04.14	19.05.14	09.05.14	756,-	overenie merania ČOV
20141535 /	F 144	EKOS spol. s.r.o.	05.05.14	14.05.14	19.05.14	2 045,59	vývoz TKO
14414 /	F 145	SPP REVÍZIE - Ing. Štefan	06.05.14	20.05.14	19.05.14	435,-	revízia plynového kúrenie
94717468 /	F 146	Prvá internetová s.r.o.	11.05.14	25.05.14	19.05.14	48,43	internet, telefón
5249848849 /	F 147	Orange Slovensko, a.s.	09.05.14	23.05.14	18.05.14	45,69	mobil
732014 /	F 148	Kominárstvo	06.05.14	20.05.14	18.05.14	32,03	revízia komínov
9100256230 /	F 149	Železnice SR	27.05.14	31.05.14	18.05.14	27,25	el. energia
20140032 /	F 150	SARIEL, s.r.o.	20.05.14	30.05.14	26.05.14	720,-	stravovanie dôchodcov
14024 /	F 151	TOMKO - SK s.r.o.	20.05.14	26.05.14	26.05.14	2 800,-	výmena okien - dom služieb
20141706 /	F 152	EKOS spol. s.r.o.	20.05.14	29.05.14	26.05.14	290,14	kontajner
2014055 /	F 153	Dinis Tomáš	19.05.14	02.06.14	26.05.14	1 140,-	Obstaranie - detské ihrisko
201456 /	F 154	Dinis Tomáš	21.05.14	04.06.14	26.05.14	4 483,26	FP- Obstaranie - multifunkčné ihrisko
140018 /	F 155	KARPO	27.05.14	10.06.14	29.06.14	68,60	všeobecný materiál
2290065725 /	F 156	Obec Plaveč	13.05.14	19.05.14	19.05.14	-86,14	FP- Energie ČOV 0520
Počet faktúr celkom: 28						42 103,23 €	
Vyhotoval: Mária Troščáková			Kontroloval:			Schválil:	