

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2014 - 11/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Uhrady		
20144444 /	F 376	EKOS spol. s r.o.	31.10.14	09.11.14	13.11.14	256,30	kontajner
72182335818 /	F 377	Slovenský plyn. priemysel	01.11.14	18.11.14	18.11.14	83,-	plyn 0840
7218233519 /	F 378	Slovenský plyn. priemysel	01.11.14	18.11.14	18.11.14	127,-	plyn 08205
7218233520 /	F 379	Slovenský plyn. priemysel	01.11.14	18.11.14	18.11.14	691,-	Plyn
20142539 /	F 380	KAPAP	24.10.14	07.11.14	13.11.14	49,-	kancelárske potreby
141003 /	F 381	BrIS s r.o.	27.10.14	06.11.14	13.11.14	300,-	poradenské služby
2240002719 /	F 382	Východoslovenská energetik	01.11.14	18.11.14	18.11.14	7 360,-	FP- ele. energia 01116
014532014 /	F 383	Olymp - Jozef Smrhola	03.11.14	08.11.14	13.11.14	62,99	kalendáre, diplomy
14031878 /	F 384	Livonec	31.10.14	14.11.14	13.11.14	72,-	činnosť BTS
14120 /	F 385	GRANT TEAM, s.r.o.	05.11.14	10.11.14	13.11.14	1 200,-	obedy pre dôchodcov
10140514 /	F 386	Peter Jurik - LISA	03.11.14	26.11.14	13.11.14	27,88	prezentácia obce
014972014 /	F 387	Olymp - Jozef Smrhola	04.11.14	09.11.14	13.11.14	260,05	plaketa, diplom
1403264 /	F 388	FIRE system	06.11.14	20.11.14	13.11.14	761,88	materiál DHZ
1440982 /	F 389	PROMETEUS-SL s.r.o.	06.11.14	20.11.14	13.11.14	260,04	materiál DHZ
2014079 /	F 390	Kolcun Dušan	31.10.14	10.11.14	13.11.14	18,53	FP- Všeobecný materiál do spotreby
20144491 /	F 391	EKOS spol. s r.o.	03.11.14	12.11.14	13.11.14	2 968,11	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
01420140109 /	F 392	SALIVE s.r.o.	29.10.14	05.11.14	21.11.14	331,44	kalendáre
18852014 /	F 393	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	06.11.14	20.11.14	20.11.14	75,-	odborná pomoc ČOV
2014047 /	F 395	CVO, s.r.o	11.11.14	17.11.14	19.11.14	160,-	VO - verejné osvetlenie
102014 /	F 396	Majerniček Jaroslav	10.11.14	24.11.14	19.11.14	650,-	odvoz odpadu ČOV
19272014 /	F 397	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	10.11.14	24.11.14	19.11.14	36,-	spracovanie podkladov k projektu
9439474 /	F 398	Prvá internetová s.r.o	12.11.14	26.11.14	19.11.14	44,92	internet, telefón
140060 /	F 399	KARPO	12.11.14	26.11.14	19.11.14	216,71	všeobecný materiál
20140072 /	F 400	SARIEL, s.r.o.	14.11.14	24.11.14	19.11.14	960,-	obedy pre dôchodcov
5272849051 /	F 401	Orange Slovensko, a.s.	09.11.14	23.11.14	19.11.14	45,19	mobil
2290065725 /	F 402	Východoslovenská energetik	31.10.14	25.11.14	25.11.14	1 172,64	FP- Energie ČOV 0520
9100273008 /	F 403	Železnice SR	18.11.14	25.11.14	19.11.14	27,25	FP- Energie -TJ 0810
201400624 /	F 404	Slovenská národná knižnica	11.11.14	25.11.14	19.11.14	66,39	servisné poplatky
201429 /	F 405	ORNIS - Martin Sárossy	03.11.14	17.11.14	19.11.14	600,-	koordinovanie prác na hrade
20142813 /	F 406	KAPAP	19.11.14	03.12.14	28.11.14	46,80	kancelárske potreby
140029 /	F 407	TERMGAS	20.11.14	04.12.14	28.11.14	154,08	poklop ventilový
140030 /	F 408	TERMGAS	20.11.14	04.12.14	28.11.14	7 247,38	kanalizačné prípojky
11141583 /	F 409	Podtatranská vodárenská	18.11.14	02.12.14	28.11.14	129,48	rozbor vody
2014249 /	F 410	REPO	15.11.14	28.11.14	28.11.14	902,20	vrták, všeobecný materiál
140061 /	F 411	KARPO	25.11.14	09.12.14	28.11.14	27,16	FP- Všeobecný materiál do spotreby
201473 /	F 412	ABIZ, s.r.o.	24.11.14	08.12.14	28.12.14	1 290,-	IBV-príprava invest.
14121 /	F 413	GRANT TEAM, s.r.o.	26.11.14	01.12.14	28.11.14	84,-	FP- Stravovanie - hrad
98 /	F 414	MK-TOUR, Miroslav Keštieň	26.11.14	09.12.14	28.11.14	170,-	preprava - hrad
99754377 /	F 415	Poradca s.r.o.	25.11.14	26.11.14	03.12.14	39,-	verejná správa 2015
14122 /	F 416	GRANT TEAM, s.r.o.	28.11.14	03.12.14	03.12.14	960,-	FP- Obedy pre dôchodcov 10202
2014595 /	F 417	Pavlovský Ján	28.11.14	12.12.14	03.12.14	16,20	tlač plagátov, diare
14953129 /	F 418	VARLAG DASHOFER	18.11.14	02.12.14	03.12.14	148,88	smernice online

Počet faktúr celkom: 42

30 096,50 €

Vyhotoval: Mária Troščáková

Kontroloval:

Schválil: