

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
6313511 /	F 419	Inprost spol. s r.o.	01.12.14	08.12.14	09.12.14	67,60	Obecné noviny 2015
7258228319 /	F 420	Slovenský plyn. priemysel	01.12.14	15.12.14	15.12.14	98,-	plyn 0840
7258228320 /	F 421	Slovenský plyn. priemysel	01.12.14	15.12.14	15.12.14	149,-	plyn 08205
7258228321 /	F 422	Slovenský plyn. priemysel	01.12.14	15.12.14	15.12.14	814,-	Plyn
14101474 /	F 423	CBS spol., s.r.o.	25.11.14	09.12.14	09.12.14	468,80	Slovenské hrady a zámky
140689 /	F 424	Comcas, s.r.o.	02.12.14	09.12.14	09.12.14	35,-	toner
2814 /	F 425	Základná škola	02.12.14	15.12.14	09.12.14	38,38	FP- Dávka v hmotnej núdzi 1070
20852014 /	F 426	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	03.12.14	17.12.14	09.12.14	75,-	odborná pomoc ČOV
201504587 /	F 427	Petit Press, a.s.	25.11.14	09.12.14	09.12.14	205,-	Prešovský korzár 2015
14032082 /	F 428	Livonec	30.11.14	14.12.14	09.12.14	72,-	činnosť BTS
20144788 /	F 429	EKOS spol. s r.o.	30.11.14	11.12.14	09.12.14	2 054,61	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
20140075 /	F 430	SARIEL, s.r.o.	04.12.14	14.12.14	09.12.14	960,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
652014 /	F 431	Mačuga Ján	08.12.14	22.12.14	09.12.14	290,-	FP-Dopravné VČA
140354 /	F 432	NJL, s.r.o.	10.12.14	24.12.14	09.12.04	48,38	FP- Materiál pre vodovod 0630
14124 /	F 433	GRANT TEAM, s.r.o.	04.12.14	09.12.14	15.12.14	960,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
201431 /	F 434	ORNIS - Martin Sárossy	01.12.14	14.12.14	15.12.14	600,-	technicko-organizačná pomoc - hrad
8400089160 /	F 435	SPP Distribúcia	02.12.14	16.12.14	15.12.14	216,36	poplatok za pripojenie
9100275730 /	F 436	Železnice SR	11.12.14	22.12.14	15.12.14	27,25	FP- Energie -TJ 0810
20141103 /	F 437	Struk Marián	11.11.14	11.12.14	15.11.14	1 305,60	práce na kompostovisku
2014630 /	F 438	Pavlovský Ján	12.12.14	26.12.14	15.12.14	27,-	tlač vstupeniek
141768 /	F 439	ELEKTRO	12.12.14	26.12.14	15.12.14	336,48	vianočné osvetlenie
5276851460 /	F 440	Orange Slovensko, a.s.	09.12.14	23.12.14	15.12.14	45,54	mobil
7122014 /	F 441	Drukarnia Kwadrat	11.12.14	17.12.14	11.12.14	535,25	tlač-noviny, kalendár
2914 /	F 442	Základná škola	15.12.14	31.12.14	17.12.14	30,30	stravovanie HN
9443049 /	F 443	Prvá internetová s.r.o.	12.12.14	26.12.14	17.12.14	54,20	internet, telefón
3114 /	F 444	Základná škola	16.12.14	30.12.14	14.12.14	95,92	stravovanie zamestnancov
2290065725 /	F 445	Východoslovenská energetik	30.11.14	22.12.14	22.12.14	1 208,09	elektrická energia ČOV
282014 /	F 446	Archaeoservices	15.12.14	13.01.15	22.12.14	1 680,-	archeolog. výskum - hrad
140066 /	F 447	KARPO	19.12.14	02.01.15	22.12.14	152,14	všeobecný materiál
141738 /	F 448	TOPSET Solutions s.r.o.	15.12.14	29.12.14	22.12.14	4,20	aktualizácia programov - voda
742014 /	F 449	PyroCollection, Slovakia,	21.12.14	31.12.14	22.12.14	614,92	ohňostroji
14032279 /	F 450	Livonec	15.12.14	29.12.14	22.12.14	72,-	činnosť BTS
2014639 /	F 451	Dobrovoľná požiarna ochran	16.12.14	30.12.14	22.12.14	330,-	škólné DHZ
201412469 /	F 452	Agrokarpaty, s.r.o.	17.12.14	31.12.14	22.12.14	167,99	kazeta - čaje
20145033 /	F 453	EKOS spol. s r.o.	15.12.14	31.12.14	22.12.14	1 451,74	separovaný zber
017972014 /	F 454	Olymp - Jozef Smrholo	16.12.14	21.12.14	22.12.14	172,68	samolepky
14032318 /	F 455	Livonec	15.12.14	29.12.14	22.12.14	288,-	bez techn. zariadení elektrických
53141011 /	F 456	COOP Jednota	15.12.14	29.12.14	22.12.14	276,40	Pod vianočným stromčekom - dôchodcovia
2004022 /	F 457	LT-consult, s.r.o.,	16.12.14	23.12.14	22.12.14	990,-	VO - vrejné osvetlenie
140072 /	F 458	KARPO	22.12.14	05.01.15	22.12.14	27,37	materiál
1412010 /	F 459	MK HLAS	22.12.14	01.01.15	23.12.14	2 335,98	ozvučenie DS
112014 /	F 460	Haviarová Michaela Mgr., P	22.12.14	05.01.15	23.12.14	800,-	architektonicko-historický výskum-hrad
201436 /	F 461	ORNIS - Martin Sárossy	29.12.14	31.12.14	29.12.14	600,-	technicko-organizačná pomoc - hrad
14376 /	F 462	FY - POLS	27.09.14	05.01.15	14.01.15	990,-	FP- Všeobecný materiál MK 0451
14377 /	F 463	FY - POLS	29.09.14	05.01.15	14.01.15	60,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
14397 /	F 464	FY - POLS	13.10.14	05.01.15	14.01.01	660,-	FP- Všeobecný materiál MK 0451
201412557 /	F 465	Agrokarpaty, s.r.o.	29.12.14	12.01.15	14.01.15	150,-	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
20145461 /	F 466	EKOS spol. s r.o.	31.12.14	09.01.15	14.01.15	2 054,61	vývoz TKO
622014 /	F 467	Bujňák Michal -Kamel	05.12.14	19.12.14	14.01.15	160,44	FP-Údržba budov, priestorov -VO 0640
2202014 /	F 468	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	22.12.14	23.01.15	14.01.15	323,38	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
201412568 /	F 469	Agrokarpaty, s.r.o.	31.12.14	14.01.15	23.01.15	86,36	FP- Reprezentačné
23032014 /	F 470	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	31.12.14	27.01.15	23.01.15	75,-	odborná pomoc ČOV

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2014 - 12/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Uhrady		
20145846 /	F 471	EKOS spol. s r.o.	31.12.14	23.01.15	23.01.15	212,20	vypracovanie výkazov
6300056097 /	F 472	Slovenský plyn. priemysel	31.12.14	26.01.15	26.01.15	25,28	plyn 08205
7421193732 /	F 473	Slovenský plyn. priemysel	31.12.14	26.01.15	26.01.15	12,-	plyn 0840
7421193734 /	F 474	Slovenský plyn. priemysel	31.12.14	26.01.15	26.01.15	649,86	Plyn
9100277361 /	D 8	Železnice SR	31.12.14	26.01.15	30.01.15	48,65	el. energia TJ
2240002719 /	F 475	Východoslovenská energetik	31.12.14	26.01.15	26.01.15	-3 013,45	el. energia - vyúčtovanie 2014

Počet faktúr celkom: 58

23 275,51 €

Vyhotovil: Mária Troščáková

Kontroloval:

Schválil: