

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2014 - 04/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3060019022 /	F 240401	RWE Gas Slovensko s.r.o.	30.04.14	15.04.14	22.04.14	200,-	FP- Energie
642014 /	F 240402	Mestský úrad	28.03.14	17.04.14	22.04.14	108,40	FP- Propagácia a reklama 08209
7238055425 /	F 240403	SPP a.s	01.04.14	15.04.14	23.04.14	111,-	FP- telekomunikačné služby
1140417260 /	F 240404	SWAN a.s.	03.04.14	17.04.14	23.04.14	6,42	FP- telekomunikačné služby
20140049 /	F 240405	LIBET s.r.o.	04.04.14	18.04.14	13.05.14	282,-	FP- Obstaranie-Prestrešené pódium 08209
052014 /	F 240406	Marek Sirotnák-počítačové	08.04.14	22.04.14	22.04.14	148,-	FP- Údržba výpočt.techniky,update
2014073 /	F 240407	INTERKOV s.r.o.	09.04.14	23.04.14	22.07.14	1 941,60	FP- Údržba budov, priestorov a objektov
201402 /	F 240408	Bartolomej Smetana	23.02.14	14.04.14	13.05.14	144,-	FP- údržba obce, lavičky, chodník 0451
2014097 /	F 240409	ZOHT	31.03.14	30.04.14	13.05.14	243,73	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
4760592672 /	F 240410	ZOHT	31.03.14	17.04.14	13.05.14	53,14	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
20140058 /	F 240411	LIBET s.r.o.	08.04.14	28.04.14	13.05.14	139,20	FP- Obstaranie-Prestrešené pódium 08209
2014052 /	F 240412	PIL-TEL, s.r.o.	10.04.14	24.04.14		1 472,11	FP- Obstaranie-Prestrešené pódium 08209
201420582 /	F 240413	STOMEX s.r.o.	11.04.14	25.04.14	13.05.14	390,12	FP- Všeobecný materiál PO 0320
1406451 /	F 240414	SLOVGRAM	15.04.14	06.05.14	13.05.14	33,50	FP - poplatky a odvody (SOZA)
201401 /	F 240415	GEODUS Lipany, s.r.o.	26.02.14	31.05.14	22.07.14	580,-	FP - Obstaranie - Výstavba Zdrav. stred
201404 /	F 240416	GEODUS Lipany, s.r.o.	26.02.14	31.05.14	22.07.14	290,-	FP - Obstaranie - Výstavba Zdrav. stred
140032 /	F 240417	STAVEBNINY BOYSI s.r.o.	31.03.14	14.05.14	22.07.14	1 983,55	FP- Obstaranie-Prestrešené pódium 08209
7404136691 /	F 240418	Slovak Telecom a.s.	21.04.14	09.05.14	13.05.14	87,32	FP- telekomunikačné služby
172014 /	F 240419	Martin Bujňák - KAMEL	22.04.14	23.05.14	03.06.14	353,01	FP- Údržba objektov -ihrisk 0810
212014 /	F 240420	Martin Bujňák - KAMEL	24.04.14	25.05.14	03.06.14	468,07	FP-Údržba budov, priestorov -VO 0640
252014 /	F 240421	Martin Bujňák - KAMEL	26.04.14	27.05.14	03.06.14	283,-	FP- Propagácia a reklama 08209
262014 /	F 240422	Martin Bujňák - KAMEL	26.04.14	27.05.14	03.06.14	99,30	FP - Obstaranie - Výstavba Zdrav. stred
2014007 /	F 240423	Ing. Pavol Dulín s.r.o.	23.04.14	31.05.14	22.07.14	270,-	FP- Špeciálne služby
2014006 /	F 240424	Ing. Pavol Dulín s.r.o.	23.04.14	31.05.14		575,-	FP- Špeciálne služby
2014005 /	F 240425	Ing. Pavol Dulín s.r.o.	23.04.14	24.05.14		310,-	FP- Špeciálne služby
2014004 /	F 240426	Ing. Pavol Dulín s.r.o.	23.04.14	31.05.14	22.12.14	270,-	FP- Špeciálne služby
2014003 /	F 240427	Ing. Pavol Dulín s.r.o.	23.04.14	31.05.14	22.12.14	280,-	FP- Špeciálne služby
201414 /	F 240428	Ing. Pavol Dulín s.r.o.	23.04.14	31.05.14	21.11.14	150,-	FP - Obstaranie - Výstavba Zdrav. stred
1421200028 /	F 240429	Ekofence, s.r.o.	23.04.14	07.05.14	21.05.14	1 000,01	FP-Obstaranie - oplatenie kaštiela
42014 /	F 240430	Bibiana Knutová	25.04.14	09.05.14	13.05.14	120,42	FP-Kultúrne podujatia 08209
20140073 /	F 240431	LIBET s.r.o.	30.04.14	14.05.14	13.05.14	1 392,-	FP - Obstaranie - Výstavba Zdrav. stred
201411 /	F 240432	GEODUS Lipany, s.r.o.	23.04.14	18.07.14	17.09.14	370,-	FP- Špeciálne služby
201416 /	F 240433	GEODUS Lipany, s.r.o.	30.04.14	25.07.14	17.09.14	300,-	FP- Špeciálne služby
04042014 /	F 240434	Ing. Martin Ratkoš - PROli	28.04.14	05.05.14	01.07.14	5 023,20	FP - Obstaranie - Výstavba Zdrav. stred
1031400823 /	F 240435	Brantner nova s.r.o.	30.04.14	12.05.14	22.07.14	1 335,51	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
484331167 /	F 240436	Geodetický a kartografický	30.04.14	14.05.14	03.05.14	18,-	FP- Všeobecné služby - audit
140042 /	F 240437	STAVEBNINY BOYSI s.r.o.	30.04.14	30.05.14	22.07.14	943,74	FP- Všeobecný materiál stavebný
741060122 /	F 240438	Edenred Slovakia s.r.o.	30.04.14	30.04.14	30.04.14	524,27	FP- Stravovanie
42014 /	F 240439	ZŠ s MŠ	30.04.14	14.05.14	13.05.14	272,52	FP- Hmotná núdza strava 10701
140048 /	F 240440	STAVEBNINY BOYSI s.r.o.	30.04.14	27.05.14	25.08.14	1 983,72	FP - Obstaranie - Výstavba Zdrav. stred
242014 /	F 240441	KLEMBARA MILAN	30.04.14	31.05.14	22.07.14	885,-	FP- údržba obce, lavičky, chodník 0451
201325 /	F 240442	Igor Sladkovský - AUTOSERV	28.11.13	12.12.13		2 454,42	FP- Servis, údržby, opravy áut
201323 /	F 240443	Igor Sladkovský - AUTOSERV	18.11.14	02.12.14	13.05.14	26,-	FP- Servis, údržby, opravy áut
VH8150/2014 /	F 240444	Ústav na výkon väzby a Úst	30.04.14	23.05.14	03.06.14	476,-	
1031400924 /	F 240445	Brantner nova s.r.o.	30.04.14	16.05.14	22.07.14	519,62	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
15052014 /	F 240446	Servis tepelnej techniky	24.04.14	23.05.14	20.05.14	98,-	
42014 /	F 240447	ZŠ s MŠ	30.04.14	14.05.14	13.05.14	96,-	
2014009 /	F 240448	Dopravné stavitel'stvo Bard	13.04.14	13.05.14	23.09.14	1 200,-	FP- Všeobecné služby - audit
1031401011 /	F 240449	Brantner nova s.r.o.	30.04.14	23.05.14	22.07.14	16,60	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510

Počet faktúr celkom: 49

30 327,50 €

Vyhotoval: Mária Šašalová

Kontroloval:

Schválil: