

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2014 - 08/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7303061809 /	F 240801	SPP a.s.	01.08.14	20.08.14	14.08.14	247,-	FP- Energie
140234 /	F 240802	Domáce potreby, s.r.o.	01.08.14	15.08.14	25.08.14	602,88	FP- Všeobecný materiál stavebný
31328695 /	F 240803	Edenred Slovakia s.r.o.	05.08.14	05.08.14	05.08.14	526,07	FP- Stravovanie
1140821464 /	F 240804	SWAN a.s.	05.08.14	19.08.14	14.08.14	11,06	FP- telekomunikačné služby
1742014 /	F 240805	Vladimír Jánoš- REHAP	04.08.14	18.08.14		599,85	FP- Všeobecný materiál PO 0320
2250003705 /	F 240806	Východoslovenská energetik	31.08.14	08.08.14	11.08.14	2 527,-	FP- Energie
4447034504 /	F 240807	RWE Gas Slovensko s.r.o.	31.08.14	18.08.14	14.08.14	306,-	FP- Energie
1410550 /	F 240808	STAV-MAJO s.r.o.	31.07.14	14.08.14		- 420,-	FP - Obstaranie - Výstavba Zdrav. stred
1302014 /	F 240809	Mestský úrad	11.08.14	25.08.14	23.09.14	445,75	Obci - pre spoločný úrad - príspevok
20140017 /	F 240810	Vladimír Grič - SLOVENA	25.08.14	17.08.14	15.08.14	3 000,-	FP - Obstaranie - Výstavba Zdrav. stred
769590122 /	F 240811	Edenred Slovakia s.r.o.	15.08.14	15.08.14	15.08.14	599,80	FP- Stravovanie
140072 /	F 240812	BAU - IZOLTECH s.r.o.	05.08.14	19.08.14	21.10.14	540,-	FP- údržba obce, lavičky, chodník 0451
20140815 /	F 240813	UNISTROJ FG, spol. s r.o.	12.08.14	26.08.14	22.12.14	1 032,96	FP- Obstaranie-Prestrešené pódium 08209
2014011 /	F 240814	Ing. Pavol Dulín s.r.o.	15.05.14	15.09.14		1 920,-	FP- Výstavba IBV v areáli býv. MŠ
1410624 /	F 240815	STAV-MAJO s.r.o.	15.08.14	29.08.14	17.09.14	22,19	FP- Všeobecný materiál stavebný
132014 /	F 240816	Jozef Sekerák INSTAL JS	18.08.14	02.09.14	17.09.14	288,-	FP- Opravy a údržba kanalizácie 0520
14048 /	F 240817	Ján Mrug	21.08.14	04.09.14		1 238,-	FP- Vš. mat.- údržba kosačky 0451
7408039096 /	F 240818	Slovak Telecom a.s.	21.08.14	09.09.14	09.09.14	83,33	FP- telekomunikačné služby
2014183 /	F 240819	Vladimír Gladiš-GLOBUS	25.08.14	08.09.14	09.09.14	925,73	FP-Kultúrne podujatia 08209
2422014 /	F 240820	Život a zdravie - Víťazsla	26.08.14	10.09.14	23.09.14	121,-	FP- Knihy, časopisy, noviny
201401717 /	F 240821	KEEPERSport	27.08.14	10.09.14	28.08.14	84,40	FP- Energie - TJ 0810
140133 /	F 240822	MIREX armatúry, s.r.o.	30.08.14	13.09.14	17.09.14	270,50	FP - Obstaranie - Výstavba Zdrav. stred
0765733526 /	F 240823	Slovak Telecom a.s.	31.08.14	17.09.14	17.09.14	51,65	FP- telekomunikačné služby
1031402012 /	F 240824	Brantner nova s.r.o.	31.08.14	15.09.14	20.10.14	762,45	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
262014 /	F 240825	Marek Sirotnák-počítačové	01.09.14	15.09.14	17.09.14	29,50	FP- Údržba výpočt.techniky,update
252014 /	F 240826	Marek Sirotnák-počítačové	01.09.14	15.09.14	21.11.14	488,-	FP- Údržba výpočt.techniky,update
140005 /	F 240827	Peter Varhol	02.09.14	16.09.14	09.09.14	2 204,-	FP - Obstaranie - Výstavba Zdrav. stred
152014 /	F 240828	Jozef Sekerák INSTAL JS	08.09.14	23.09.14	23.09.14	876,-	FP - Obstaranie - Výstavba Zdrav. stred
1410658 /	F 240829	STAV-MAJO s.r.o.	28.08.14	13.09.14		3 311,56	FP - Obstaranie - Výstavba Zdrav. stred
20140283 /	F 240830	LIBET s.r.o.	31.08.14	18.09.14	20.10.14	604,80	FP - Obstaranie - Výstavba Zdrav. stred
83982014 /	F 240831	Ústav na výkon väzby a Úst	31.08.14	24.09.14	23.09.14	1 904,-	FP - Obstaranie - Výstavba Zdrav. stred
1031402135 /	F 240832	Brantner nova s.r.o.	31.08.14	20.09.14	21.11.14	176,60	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
140163 /	F 240833	STAVEBNINY BOYSI s.r.o.	30.08.14	24.09.14	23.11.14	123,51	FP - Obstaranie - Výstavba Zdrav. stred
722014 /	F 240834	Peter Sontag	28.08.14	14.09.14	29.10.14	332,50	
Počet faktúr celkom: 34						25 836,09 €	
Vyhotovil: Mária Šašalová			Kontroloval:			Schválil:	