

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2014 - 09/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
82014 /	F 240901	Ing. Karol Petz	04.09.14	18.09.14	17.09.14	400,-	FP - Obstaranie - Výstavba Zdrav. stred
3060019022 /	F 240902	RWE Gas Slovensko s.r.o.	30.09.14	16.09.14	17.09.14	306,-	FP- Energie
1140918298 /	F 240903	SWAN a.s.	03.09.14	17.09.14	23.09.14	3,98	FP- telekomunikačné služby
6300196004 /	F 240904	SPP a.s	08.09.14	22.09.14	23.09.14	- 478,59	FP- Energie
20140308 /	F 240905	LIBET s.r.o.	04.09.14	25.09.14		793,80	FP - Obstaranie - Výstavba Zdrav. stred
2014169 /	F 240906	INTERKOV s.r.o.	10.09.14	30.09.14		4 251,36	FP - Obstaranie - Výstavba Zdrav. stred
2014201 /	F 240907	Vladimír Gladiš-GLOBUS	12.09.14	26.09.14	24.09.14	655,03	FP-Kultúrne podujatia 08209
3010045492 /	F 240908	RWE Gas Slovensko s.r.o.	30.09.14	24.09.14	23.09.14	150,-	FP- Energie
172014 /	F 240909	Jozef Sekerák INSTAL JS	22.09.14	07.10.14	17.10.14	311,80	FP- údržba obce, lavičky, chodník 0451
172014 /	F 240910	Jozef Sekerák INSTAL JS	22.09.14	07.10.14	20.10.14	392,60	FP- Opravy a údržba kanalizácie 0520
182014 /	F 240911	Jozef Sekerák INSTAL JS	22.09.14	07.10.14	21.11.14	348,20	FP- Opravy a údržba kanalizácie 0520
14011 /	F 240912	Milan Kušnir	16.09.14	06.10.14	21.11.14	950,-	FP-Údržba budov, priestorov -VO 0640
20140310 /	F 240913	LIBET s.r.o.	12.09.14	03.10.14		490,68	FP - Obstaranie - Výstavba Zdrav. stred
2119061515 /	F 240914	Východosl.vodár.spoločnosť	18.09.14	13.10.14	20.10.14	790,15	FP- Vodné, stočné
140168 /	F 240915	STAVEBNINY BOYSI s.r.o.	16.09.14	30.09.14		5 292,01	FP - Obstaranie - Výstavba Zdrav. stred
20140323 /	F 240916	LIBET s.r.o.	19.09.14	08.10.14		1 138,20	FP - Obstaranie - Výstavba Zdrav. stred
14081 /	F 240917	Slovenská internetová s.r.	05.09.14	15.09.14	21.11.14	82,65	FP- Všeobecné služby - audit
92014 /	F 240918	ZŠ s MŠ	30.09.14	14.10.14		336,-	
92014 /	F 240919	ZŠ s MŠ	30.09.14	14.10.14	17.10.14	236,51	FP- Hmotná núdza strava 10701
7409004712 /	F 240919	Slovak Telecom a.s.	22.09.14	09.10.14	20.10.14	68,56	FP- telekomunikačné služby
1911281619 /	F 240920	Orange Slovensko a.s.	24.09.14	08.10.14	24.09.14	130,50	FP- telekomunikačné služby
1911281747 /	F 240921	Orange Slovensko a.s.	24.09.14	08.10.14	24.09.14	2,10	FP- telekomunikačné služby
2014167 /	F 240922	ZOHT	05.09.14	14.10.14	21.11.14	47,07	FP-Kultúrne podujatia 08209
1410750 /	F 240923	STAV-MAJO s.r.o.	16.09.14	14.10.14	20.10.14	716,40	FP - Obstaranie - Výstavba Zdrav. stred
1031402246 /	F 240924	Brantner nova s.r.o.	30.09.14	10.10.14	21.11.14	1 347,89	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
140158 /	F 240925	MIREX armatúry, s.r.o.	30.09.14	14.10.14		997,84	FP - Obstaranie - Výstavba Zdrav. stred
140161 /	F 240926	MIREX armatúry, s.r.o.	30.09.14	14.10.14	21.11.14	156,10	FP- Opravy a údržba kanalizácie 0520
140160 /	F 240927	MIREX armatúry, s.r.o.	30.09.14	14.10.14	20.10.14	254,30	FP- Opravy a údržba kanalizácie 0520
140159 /	F 240928	MIREX armatúry, s.r.o.	30.09.14	14.10.14	21.11.14	259,73	FP - Obstaranie - Výstavba Zdrav. stred
84622014 /	F 240929	Ústav na výkon väzby a Úst	30.09.14	21.10.14	22.12.14	1 904,-	
6814848921 /	F 240930	Komunálna poisťovňa a.s.	26.09.14	15.10.14	21.11.14	775,78	FP- Poistné
20140336 /	F 240931	LIBET s.r.o.	30.09.14	17.10.14		1 771,08	FP- Obstaranie -opravy MK KZ 41 0451
140053 /	F 240932	Ing. Vladimír Andraščík	30.09.14	20.10.14	22.12.14	600,-	FP- Všeobecné služby - audit
Počet faktúr celkom: 33						25 481,73 €	
Vyhotovil: Mária Šašalová		Kontroloval:		Schválil:			