

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2014 - 10/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1102014 /	F 241001	Ing. Martin Ratkoš - PROli	02.10.14	16.10.14		4 776,-	FP- zateplenie OcÚ KZ 41 01116
289370121 /	F 241002	Edenred Slovakia s.r.o.	03.10.14	03.10.14	07.10.14	673,52	FP- Stravovanie
192014 /	F 241003	Jozef Sekerák INSTAL JS	07.10.14	22.10.14		1 860,-	FP - Obstaranie - Výstavba Zdrav. stred
201428 /	F 241004	GEODUS s.r.o	03.10.14	03.11.14	21.11.14	340,-	FP- Všeobecné služby - audit
201410004 /	F 241005	WEBOX s.r.o.	03.10.14	20.10.14	20.10.14	1 650,-	FP - Obstaranie - Výstavba Zdrav. stred
1141025377 /	F 241006	SWAN a.s.	03.10.14	17.10.14	20.10.14	3,98	FP- telekomunikačné služby
140290 /	F 241007	Domáce potreby, s.r.o.	06.10.14	20.10.14		252,84	FP- Všeobecný materiál stavebný
3060019022 /	F 241008	RWE Gas Slovensko s.r.o.	31.10.14	15.10.14	20.10.14	306,-	FP- Energie
3010045492 /	F 241009	RWE Gas Slovensko s.r.o.	31.10.14	15.10.14	20.10.14	150,-	FP- Energie
6808775383 /	F 241010	Komunálna poisťovňa a.s.	29.10.14	31.10.14	21.11.14	240,58	FP- Poistné
72014 /	F 241012	Bibiana Knutová	13.10.14	27.10.14	20.10.14	161,46	FP- Vš. mat., sála, kult. po 08209
201421075 /	F 241013	STOMEX s.r.o.	13.06.14	27.06.14	21.10.14	636,-	FP-Kultúrne podujatia 08209
612014 /	F 241014	Peter BERDIS	09.10.14	25.10.14		4 985,-	FP - Obstaranie - Výstavba Zdrav. stred
20140355 /	F 241015	LIBET s.r.o.	10.10.14	28.10.14		2 481,60	FP- Obstaranie -opravy MK KZ 41 0451
322014 /	F 241016	Marek Sirotnák-počítačové	24.10.14	03.11.14	21.10.14	285,57	FP- Údržba výpočt.techniky,update
5269281261 /	F 241017	Orange Slovensko a.s.	07.10.14	24.10.14	29.10.14	17,78	FP- telekomunikačné služby
5269280583 /	F 241018	Orange Slovensko a.s.	07.10.14	24.10.14	29.10.14	17,78	FP- telekomunikačné služby
5269279762 /	F 241019	Orange Slovensko a.s.	07.10.14	24.10.14	29.10.14	32,82	FP- telekomunikačné služby
5269280708 /	F 241020	Orange Slovensko a.s.	07.10.14	24.10.14	29.10.14	59,-	FP- telekomunikačné služby
5269453874 /	D 201401	Orange Slovensko a.s.	29.10.14		21.11.14	-5,-	Opravná faktúra k FA: 5269279762
5269453875 /	D 201402	Orange Slovensko a.s.	29.10.14		21.11.14	-5,-	Opravná faktúra k FA: 5269280708
0043278704 /	F 241021	Orange Slovensko a.s.	09.10.14	24.10.14	29.10.14	9,10	FP- telekomunikačné služby
2014233 /	F 241022	Vladimír Gladiš-GLOBUS	14.10.14	28.10.14	23.10.14	265,60	FP- Hmotná núdza uč.pomôcky 10701
1032014 /	F 241023	ERIKA CHOVANOVÁ - ERKA	20.10.14	02.11.14	21.11.14	436,07	FP- Servis, údržby, opravy áut
1182014 /	F 241024	JOZEF CHOVAN - ERVA	20.10.14	03.11.14	22.12.14	180,-	FP- Servis, údržby, opravy áut
785440122 /	F 241025	Edenred Slovakia s.r.o.	23.10.14	24.10.14	24.10.14	526,07	FP- Stravovanie
141038 /	F 241026	NETSAT,s.r.o.	27.10.14	10.11.14	11.11.14	83,54	FP- telekomunikačné služby
102014 /	F 241027	ZŠ s MŠ	28.10.14	12.11.14	19.11.14	334,95	FP- Hmotná núdza strava 10701
102014 /	F 241028	ZŠ s MŠ	31.10.14	12.11.14	21.11.14	201,60	FP - Obstaranie - Výstavba Zdrav. stred
492014 /	F 241029	Sokoliarska skupina sv. Ba	15.06.14	10.11.14		450,-	FP-Kultúrne podujatia 08209
1031402458 /	F 241030	Brantner nova s.r.o.	30.09.14	20.10.14	21.11.14	195,58	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
10140062 /	F 241031	Katarína Bujňáková - KAM	30.09.14	28.10.14	21.11.14	12,16	FP- Všeobecný materiál 0640
140178 /	F 241032	STAVEBNINY BOYSI s.r.o.	29.09.14	13.10.14	21.11.14	507,26	FP - Obstaranie - Výstavba Zdrav. stred
2014172 /	F 241033	ZOHT	30.09.14	31.10.14	21.11.14	91,70	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2014223 /	F 241034	Geosense SK s.r.o.	08.10.14	22.10.14	22.12.14	540,-	FP- Všeobecné služby - audit
302014 /	F 241035	Marek Sirotnák-počítačové	29.09.14	18.10.14	22.12.14	80,-	FP- Údržba výpočt.techniky,update
20140115 /	F 241036	Garone s.r.o.	09.10.14	30.10.14		1 110,-	FP- Obstaranie -opravy MK KZ 41 0451
140144 /	F 241037	MIREX armatúry, s.r.o.	15.10.14	29.10.14	21.11.14	199,-	FP - Obstaranie - Výstavba Zdrav. stred
20140375 /	F 241038	LIBET s.r.o.	14.10.14	04.11.14		253,-	FP - Obstaranie - Výstavba Zdrav. stred
140148 /	F 241039	LUGAST, s.r.o.	15.10.14	23.11.14		5 097,60	FP- Obstaranie -opravy MK KZ 41 0451
342014 /	F 241040	Marek Sirotnák-počítačové	16.10.14	02.11.14	22.12.14	56,-	FP- Údržba výpočt.techniky,update
99454249 /	F 241041	PORADCA s.r.o.	28.10.14	18.11.14	21.11.14	66,-	FP- Knihy, časopisy, noviny
90700680001 /	F 241042	EUROVIA - Cesty a.s.	23.10.14	01.01.15		32 420,88	FP- Obstaranie -opravy MK KZ 41 0451
140189 /	F 241043	STAVEBNINY BOYSI s.r.o.	24.10.14	07.11.14		3 085,80	FP- Obstaranie -opravy MK KZ 41 0451
140194 /	F 241044	STAVEBNINY BOYSI s.r.o.	27.10.14	10.11.14		1 926,92	
140193 /	F 241045	STAVEBNINY BOYSI s.r.o.	27.10.14	10.11.14		1 739,43	FP - Obstaranie - Výstavba Zdrav. stred
1410893 /	F 241046	STAV-MAJO s.r.o.	31.10.14	14.11.14		- 378,-	FP - Obstaranie - Výstavba Zdrav. stred
1410891 /	F 241047	STAV-MAJO s.r.o.	24.10.14	14.11.14		19 746,-	FP - Obstaranie - Výstavba Zdrav. stred
352014 /	F 241049	Marek Sirotnák-počítačové	28.10.14	16.11.14	21.11.14	256,-	FP- Údržba výpočt.techniky,update
20140352 /	F 241050	UMP s.r.o.	31.10.14	14.11.14	21.11.14	35,-	FP- Všeobecné služby - audit
1031402814 /	F 241051	Brantner nova s.r.o.	31.10.14	20.11.14		334,03	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
85282014 /	F 241052	Ústav na výkon väzby a Úst	31.10.14	24.11.14	22.12.14	1 360,-	FP - Obstaranie - Výstavba Zdrav. stred

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2014 - 10/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1062014 /	F 241053	Peter Sontag	31.10.14	14.11.14	21.11.14	35,-	FP - Obstaranie - Výstavba Zdrav. stred
1031402629 /	F 241054	Brantner nova s.r.o.	31.10.14	12.11.14		737,13	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
1152014 /	F 241055	GenWood s.r.o.	31.10.14	14.11.14	21.11.14	372,-	FP - Obstaranie - Výstavba Zdrav. stred
Počet faktúr celkom: 55						91 285,35 €	
Vyhotovil: Mária Šašalová			Kontroloval:			Schválil:	