

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2014 - 11/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
6536161942 /	F 241101	Kooperativa poisťovňa a.s.	20.11.14	31.12.14	22.12.14	217,26	FP- Poistné
7415481791 /	F 241102	Východoslovenská energetik	30.11.14	18.11.14	21.11.14	2 527,-	FP- Energie
1802014 /	F 241103	Mestský úrad	11.11.14	25.11.14		445,75	Obci - pre spoločný úrad - príspevok
0043278704 /	F 241104	Orange Slovensko a.s.	09.11.14	24.11.14	21.11.14	9,10	FP- telekomunikačné služby
5273266760 /	F 241105	Orange Slovensko a.s.	07.11.14	24.11.14	21.11.14	30,-	FP- telekomunikačné služby
5273266635 /	F 241106	Orange Slovensko a.s.	07.11.14	24.11.14	21.11.14	9,05	FP- telekomunikačné služby
5273265315 /	F 241107	Orange Slovensko a.s.	07.11.14	24.11.14	21.11.14	17,44	FP- telekomunikačné služby
5273266560 /	F 241108	Orange Slovensko a.s.	07.11.14	24.11.14	21.11.14	17,33	FP- telekomunikačné služby
5273266187 /	F 241109	Orange Slovensko a.s.	07.11.14	24.11.14	21.11.14	9,05	FP- telekomunikačné služby
4420118577 /	F 241110	RWE Gas Slovensko s.r.o.	30.11.14	18.11.14	21.11.14	306,-	FP- Energie
4420117152 /	F 241111	RWE Gas Slovensko s.r.o.	30.11.14	18.11.14	21.11.14	150,-	FP- Energie
222014 /	F 241112	Marek Sirotnák-počítačové	01.08.14	15.08.14		208,-	FP- Údržba výpočt.techniky,update
140015 /	F 241113	Dávid Jakubašek	03.11.14	17.11.14		7 425,-	FP - Obstaranie - Výstavba Zdrav. stred
682014 /	F 241114	Peter BERDIS	04.11.14	15.11.14		550,-	FP - Obstaranie - Výstavba Zdrav. stred
1031402852 /	F 241115	Brantner nova s.r.o.	06.11.14	28.11.14		51,78	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
202014 /	F 241116	Jozef Sekerák INSTAL JS	21.11.14	06.12.14		72,-	FP- Opravy a údržba kanalizácie 0520
212014 /	F 241117	Jozef Sekerák INSTAL JS	21.11.14	06.12.14		102,-	FP - Obstaranie - Výstavba Zdrav. stred
10140028 /	F 241118	Katarína Bujňáková - KAM	30.05.14	13.06.14	18.12.14	88,80	FP - Obstaranie - Výstavba Zdrav. stred
141041 /	F 241119	AURIOL spol. s r.o.	14.11.14	12.12.14	22.12.14	216,72	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
0012014 /	F 241120	HoperVertical, s.r.o.	18.11.14	28.11.14	26.11.14	2 750,-	FP - Obstaranie - Výstavba Zdrav. stred
2014320 /	F 241121	František Miško PRENAD	21.11.14	01.12.14	27.11.14	554,44	FP- Servis, údržby, opravy áut
1410991 /	F 241122	STAV-MAJO s.r.o.	21.11.14	14.12.14		534,82	FP - Obstaranie - Výstavba Zdrav. stred
412014 /	F 241123	Marek Sirotnák-počítačové	24.11.14	17.12.14	22.12.14	88,-	FP- Údržba výpočt.techniky,update
201504581 /	F 241124	Petit Press a.s.	25.11.14	09.12.14	19.12.14	67,-	FP- Knihy, časopisy, noviny
2404253042 /	F 241125	Generali Poisťovňa a.s.	27.11.14	27.11.14	19.12.14	74,70	FP- Poistné
82014 /	F 241126	Bibiana Knutová	27.11.14	12.12.14	22.12.14	467,90	FP-Kultúrne podujatia 08209
1031402969 /	F 241127	Brantner nova s.r.o.	30.11.14	13.12.14		1 351,37	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
1031403100 /	F 241128	Brantner nova s.r.o.	30.11.14	16.12.14		286,02	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
112014 /	F 241129	ZŠ s MŠ	30.11.14	10.12.14	15.12.14	299,25	FP- Hmotná núdza strava 10701
1411022 /	F 241130	STAV-MAJO s.r.o.	15.11.14	21.12.14		372,-	FP - Obstaranie - Výstavba Zdrav. stred
2014192 /	F 241131	ZOHT	30.11.14	31.12.14		148,50	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510

Počet faktúr celkom: 31

19 446,28 €

Vyhotoval: Mária Šašalová

Kontroloval:

Schválil: