

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2014 - 12/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20141201 /	F 241201	Martin Lonc M+L	01.12.14	08.12.14		328,80	FP- Všeobecné služby - audit
293120121 /	F 241202	Edenred Slovakia s.r.o.	02.12.14	02.12.14	03.12.14	526,07	FP- Stravovanie
172014 /	F 241203	Ing. Karol Petz	02.12.14	16.12.14		400,-	FP - Obstaranie - Výstavba Zdrav. stred
2014332 /	F 241204	František Miško PRENAD	03.12.14	13.12.14	22.12.14	482,30	FP- Servis, údržby, opravy áut
20762014 /	F 241205	PRIMA banka Slovensko a.s.	03.12.14	08.12.14	04.12.14	39,96	FP- Všeobecné služby - audit
10140093 /	F 241206	Katarína Bujňáková - KAM	05.12.14	12.12.14	19.12.14	47,50	FP- Všeobecné služby - audit
0043278704 /	F 241207	Orange Slovensko a.s.	07.12.14	24.12.14	19.12.14	71,79	FP- telekomunikačné služby
18353511 /	F 241208	Inprost s.r.o.	08.12.14	15.12.14	19.12.14	67,60	FP- Knihy, časopisy, noviny
4464139292 /	F 241209	RWE Gas Slovensko s.r.o.	31.12.14	15.12.14	19.12.14	306,-	FP- Energie
4464137828 /	F 241210	RWE Gas Slovensko s.r.o.	31.12.14	15.12.14	17.12.14	150,-	FP- Energie
2404018125 /	F 241211	Generali Poistovňa a.s.	16.12.14	13.02.15	19.12.14	115,-	FP- Poistné
122014 /	F 241212	ZŠ s MŠ	10.12.14	22.12.14	17.12.14	222,-	FP- Hmotná núdza strava 10701
143317 /	F 241213	LAMINA PREŠOV, s.r.o.	18.12.14	01.01.14	22.12.14	596,77	FP - Obstaranie - Výstavba Zdrav. stred
2119310986 /	F 241214	Východosl.vodár.spoločnosť	15.12.14	05.01.15		543,98	FP- Vodné, stočné
201422315 /	F 241215	STOMEX s.r.o.	19.12.14	02.01.15		106,56	FP- Propagácia a reklama 08209
1433 /	F 241216	Obec Plavnica	22.12.14	06.01.15		207,39	FP- Všeobecné služby - audit
140226 /	F 241217	STAVEBNINY BOYSI s.r.o.	29.12.14	12.01.15		295,95	FP - Obstaranie - Výstavba Zdrav. stred
140227 /	F 241218	STAVEBNINY BOYSI s.r.o.	29.12.14	12.01.15		149,78	FP- Vš. mat., sála, kult. po 08209
140382 /	F 241219	Domáce potreby, s.r.o.	29.12.14	12.01.15		120,18	FP-Kultúrne podujatia 08209
462014 /	F 241220	Marek Sirotnák-počítačové	29.12.14	14.01.15		64,-	FP- Údržba výpočt.techniky,update
140211 /	F 241221	MIREX armatúry, s.r.o.	30.12.14	13.01.15		23,36	FP- Všeobecný materiál stavebný
1400249157 /	F 241222	Centrálny depozitár CP SR	31.12.14	28.02.15		12,-	FP- Všeobecné služby - audit
1031403229 /	F 241223	Brantner nova s.r.o.	31.12.14	16.01.15		722,84	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
1031403419 /	F 241224	Brantner nova s.r.o.	31.12.14	23.01.15		16,60	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
7220165211 /	F 241225	Východoslovenská energetik	31.12.14	26.01.15		-9,90	FP- Energie
10140001 /	F 241226	MJ projekt s.r.o.	13.10.14	16.10.14		947,91	FP- Výstavba IBV v areáli býv. MŠ
Počet faktúr celkom: 26						6 554,44 €	
Vyhotovil: Mária Šašalová		Kontroloval:		Schválil:			