

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2014 - 01/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
14000001 /	F 140101	LiveNET services s.r.o.	01.01.14	16.01.14	09.01.14	99,60	FP- telekomunikačné služby 01116
140199 /	F 140102	CBS spol, s. r. o.	02.01.14	16.01.14	09.01.14	19,12	FP- Všeobecné služby
3249000260 /	P 1	DOXX - Stravné lístky, spo	07.01.14	14.01.14	09.01.14	759,60	FP- Všeobecné služby
142901565 /	P 2	IFOsoft v. o. s.	07.01.14	14.01.14	09.01.14	39,60	FP- Softvér - nákup
3010029163 /	F 140103	RW Gas Slovensko, s.r.o.	31.12.13	31.01.14	21.01.14	- 443,38	
2250003206 /	F 140104	VSE - Východoslovenská	31.12.13	29.01.14	23.01.14	180,26	FP- Energie 01116
20070014 /	F 140105	LiveNET services s.r.o.	21.01.14	05.02.14	23.01.14	475,19	FP- Výpočtová technika - cez sklad !!!
140108 /	F 140106	BriS	20.01.14	03.02.14		100,-	FP- Všeobecné služby
2071/2013 /	F 140107	Ekoservis	31.12.13	04.02.14		48,-	FP- Všeobecné služby
142701392 /	F 140108	IFOsoft v. o. s.	23.01.14	02.02.14		43,68	FP- Softvér - nákup
2832/2013 /	F 140109	Prima bnka Slovensko a.s.	31.12.13		23.01.14	39,96	FP- Špeciálne služby
2250003206 /	F 140110	VSE - Východoslovenská	28.02.14	10.02.14		1 416,-	FP- Energie 01116
415140056 /	F 140111	SVP, štátny podnik	23.01.14	06.02.14		134,50	FP- Nájomné - budov, objektov
2014011 /	F 140112	Združ. obcí hornej Torusy	27.01.14	10.02.14		82,24	FP- Všeobecné služby
9/2014 /	F 140113	Mestský úrad	28.01.14	11.02.14		182,24	FP- Všeobecné služby
1031400033 /	F 140114	Brantner Nova, s. r. o.	31.01.14	10.02.14		385,72	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
10140003 /	F 140115	ZŠ s MŠ Krásna Lúka	31.01.14			13,20	FP- Stravovanie
10140004 /	F 140116	ZŠ s MŠ Krásna Lúka	31.01.14	14.02.14		22,95	FP- Stravovanie
8758640570 /	F 140117	T Com	31.01.14	17.02.14		27,19	FP- telekomunikačné služby 01116

Počet faktúr celkom: 19

3 625,67 €

Vyhotovil: Mgr. Mária Bujňáková

Kontroloval:

Schválil: