

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2014 - 05/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3010029163 /	F 140501	RW Gas Slovensko, s.r.o.	31.05.14	19.05.14	16.05.14	221,-	FP- Energie 01116
0761625212 /	F 140502	T Com	30.04.14	19.05.14	16.05.14	26,45	FP- telekomunikačné služby 01116
1031400824 /	F 140503	Brantner Nova, s. r. o.	30.04.14	12.05.14	16.05.14	741,46	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
1410264 /	F 140504	STAV-MAJO	29.04.14	14.05.14	16.05.14	226,75	FP- Obstaranie - výstavba k KZ 41 0620
FV140169 /	F 140505	Domáce poteby s. r. o.	09.05.14	23.05.14	16.05.14	89,40	FP- Všeobecný materiál do spotreby
2014009 /	F 140506	JUDr. Marta Konkoľová	16.05.14	30.05.14		800,-	FP- Projektová a príp. dok. KZ 41 0620
201408 /	F 140507	JUDr. Marta Konkoľová	01.05.14	15.05.14		850,-	
3249003940 /	P 5	DOXX - Stravné lístky, spo	19.05.14	26.05.14		882,60	FP- Stravovanie
20141212 /	F 140508	Mária Kapallová - KAPAP	19.05.14	02.06.14		10,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
20141214 /	F 140509	Mária Kapallová - KAPAP	19.05.14	02.06.14		28,73	FP- Všeobecný materiál do spotreby
1406908 /	F 140510	SLOVGRAM	23.04.14	14.05.14		33,50	FP- Všeobecné služby
10140023 /	F 140511	ZŠ s MŠ Krásna Lúka	31.05.14	14.06.14		17,55	FP- Stravovanie
10140024 /	F 140512	ZŠ s MŠ Krásna Lúka	31.05.14	14.06.14		17,60	FP- Stravovanie
3049016199 /	F 140513	DOXX - Stravné lístky, spo	27.05.14	03.06.14	26.05.14	882,60	FP- Stravovanie
S14310059 /	F 140514	Stav-Al s.r.o.	27.05.14	03.06.14		1 528,56	FP- Obstaranie - REkonštr. KD 08209
S14240017 /	F 140515	Stav-Al s.r.o.	31.05.14	17.03.14	17.03.14	3 566,64	FP- Obstaranie - REkonštr. KD 08209
1031401048 /	F 140516	Brantner Nova, s. r. o.	26.05.14	04.06.14		441,28	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
Počet faktúr celkom: 17						10 364,12 €	
Vyhotovil: Mgr. Mária Bujňáková			Kontroloval:			Schválil:	