

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2014 - 11/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
S14210145 /	F 141101	Stav-AI s.r.o.	20.10.14	06.11.14	11.11.14	127,20	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
201438 /	F 141102	Ing. Martin Nagy - MANGO V	03.11.14	11.11.14	11.11.14	349,-	FP- Všeobecné služby
20142552 /	F 141103	Mária Kapallová - KAPAP	27.10.14	10.11.14	11.11.14	10,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
20142553 /	F 141104	Mária Kapallová - KAPAP	27.10.14	10.11.14	11.11.14	49,40	FP- Všeobecný materiál do spotreby
10140037 /	F 141105	ZŠ s MŠ Krásna Lúka	31.10.14	14.11.14	11.11.14	18,90	FP- Stravovanie
2250003206 /	F 141106	VSE - Východoslovenská	01.11.14	18.11.14	11.11.14	1 416,-	FP- Energie 01116
10140518 /	F 141107	Peter Jurík - LISA	03.11.14	26.11.14	11.11.14	27,88	FP- Všeobecné služby
1031402628 /	F 141108	Brantner Nova, s. r. o.	31.10.14	12.11.14	11.11.14	419,40	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
3010029163 /	F 141109	RW Gas Slovensko, s.r.o.	01.11.14	18.11.14	11.11.14	221,-	FP- Energie 01116
1020141173 /	F 141110	KOVO TRADE BB, s.r.o.	31.10.14	14.11.14	11.11.14	86,40	FP- Všeobecný materiál do spotreby
201414 /	F 141111	Peter Kaperák	31.10.14	18.11.14		6 204,90	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
1/10/2014 /	F 141112	Hrabčák Ladislav Ing.	24.10.14	10.11.14	03.12.14	560,52	FP- Všeobecné služby
20141208 /	F 141113	LIM PO, s.r.o.	11.11.14	18.11.14	03.12.14	76,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
141198 /	P 8	webwx media, s.r.o.	06.11.14	16.11.14	03.12.14	20,-	
1767648027 /	F 141114	T Com	31.10.14	18.11.14	18.11.14	24,85	FP- telekomunikačné služby 01116
201416 /	F 141115	Peter Kaperák	14.11.14	28.11.14	03.12.14	230,-	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
140016 /	F 141116	STAMONES	31.10.14	14.11.14		2 197,44	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
172/2014 /	F 141117	Mestský úrad	11.11.14	25.11.14	03.12.14	257,-	FP- Všeobecné služby
19392014 /	F 141118	Ekoservis	11.11.14	25.11.14	03.12.14	239,90	FP- Všeobecné služby
84072103 /	P 9	Poradca s. r. o.	10.11.14	02.12.14	03.12.14	79,31	
2014176 /	F 141119	Združ. obcí homej Torusy	31.10.14	30.11.14	03.12.14	82,51	FP- Všeobecné služby
1410955 /	F 141120	STAV-MAJO	12.11.14	09.12.14	03.12.14	13,79	FP- Všeobecný materiál do spotreby
19723511 /	F 141121	INPROST s. r. o.	08.12.14	08.12.14	03.12.14	67,60	FP- Knihy, časopisy, noviny
20141235 /	F 141122	LIM PO, s.r.o.	12.11.14	19.11.14		218,90	Reprezentacne výdavky - starosta - 01116
10140043 /	F 141123	ZŠ s MŠ Krásna Lúka	28.11.14	12.12.14		18,90	FP- Stravovanie

Počet faktúr celkom: 25

13 016,80 €

Vyhotoval: Mgr. Mária Bujňáková

Kontroloval:

Schválil: