

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2014 - 12/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
301029163 /	F 141124	RW Gas Slovensko, s.r.o.	31.12.14	15.12.14	11.12.14	222,-	FP- Energie 01116
1031402944 /	F 141125	Brantner Nova, s. r. o.	30.11.14	13.12.14		763,65	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
141349 /	F 141126	HT-SH s. r. o.	27.11.14	12.12.14		116,16	FP- Všeobecné služby
142311 /	F 141127	webwx media, s.r.o.	03.12.14	14.12.14		20,-	FP- Všeobecné služby
1031403102 /	F 141128	Brantner Nova, s. r. o.	30.11.14	16.12.14		774,59	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2768597121 /	F 141129	T Com	30.11.14	17.12.14	11.12.14	26,45	FP- telekomunikačné služby 01116
PS24922014 /	F 141130	Prima banka Slovensko a.s.	31.12.14	16.01.15		39,96	FP- Všeobecné služby
20141356 /	F 141131	LIM PO, s.r.o.	10.12.14	17.12.14		25,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
2014085 /	F 141132	Bajer Agro s. r. o.	28.11.14	23.12.14		1 999,39	FP- Obstaranie - výstavba k KZ 41 0620
84072103 /	F 141133	Poradca s. r. o.	08.12.14		03.12.14	79,31	FP- Knihy, časopisy, noviny
10140048 /	F 141134	ZŠ s MŠ Krásna Lúka	16.12.14	30.11.14		13,50	FP- Stravovanie
702014 /	F 141135	KOVSTAV	16.12.14	17.02.15		2 210,16	FP- Všeobecný materiál do spotreby
2119310980 /	F 141136	Východoslovenská vodárensk	17.12.14	05.01.15		26,72	FP- Vodné, stočné 01116
15000001 /	F 141137	LiveNET services s.r.o.	01.01.14	16.01.14		99,60	FP- telekomunikačné služby 01116
141376 /	F 141138	HT-SH s. r. o.	18.12.14	02.01.15		238,68	FP- Všeobecný materiál MK 0451
1031403228 /	F 141139	Brantner Nova, s. r. o.	31.12.14	16.01.15		402,56	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
7769545438 /	F 141140	T Com	31.12.14	19.01.15		25,19	FP- telekomunikačné služby 01116
Počet faktúr celkom: 17						7 082,92 €	
Vyhotovil: Mgr. Mária Bujňáková			Kontroloval:			Schválil:	