

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2014 - 09/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3010029163 /	F 140901	RW Gas Slovensko, s.r.o.	30.09.14	16.09.14		221,-	FP- Energie 01116
140258 /	F 140902	Domáce poteby s. r. o.	08.09.14	22.09.14		89,20	FP- Všeobecný materiál 0620
141250 /	F 140903	HT-SH s. r. o.	28.08.14	12.09.14		96,72	FP- Všeobecné služby
1031402016 /	F 140904	Brantner Nova, s. r. o.	31.08.14	15.09.14		434,37	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
87657624427 /	F 140905	T Com	31.08.14	17.09.14		25,24	FP- telekomunikačné služby 01116
1508/2014 /	F 140906	Ekoservis	11.09.14	25.09.14		235,90	FP- Všeobecné služby
S14210127 /	F 140907	Stav-AI s.r.o.	09.09.14	25.09.14		1 280,-	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
S14240041 /	F 140908	Stav-AI s.r.o.	02.09.14	07.09.14		1 300,-	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
201408656 /	F 140909	LIM PO, s.r.o.	18.08.14	25.09.14		22,-	Reprezentacne výdavky - starosta - 01116
14157 /	F 140910	CBS Fotomapy, s.r.o.	11.09.14	25.09.14		79,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
192014 /	F 140911	Miroslav Kochan	15.09.14	19.09.14		68,80	FP- Všeobecné služby
382014 /	F 140912	RamontBuilding s.r.o.	22.09.14			450,-	FP- Projektová a príp. dok. KZ 41 0620
2014180 /	F 140913	INTERKOV, s. r. o.	24.09.14	24.10.14		4 200,-	FP- Obstaranie - výstavba k KZ 41 0620
2119061509 /	F 140914	Východoslovenská vodárenská	18.09.14	13.10.14		59,74	FP- Vodné, stočné 01116
3249007334 /	P 7	DOXX - Stravné lístky, spo	26.09.14	03.10.14		750,60	
3049030002 /	F 140915	DOXX - Stravné lístky, spo	29.09.14	07.10.14	29.09.14	750,60	FP- Stravovanie
1031402247 /	F 140916	Brantner Nova, s. r. o.	30.09.14	10.10.14		788,97	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
9766706096 /	F 140917	T Com	30.09.14	17.10.14		27,48	FP- telekomunikačné služby 01116
Počet faktúr celkom: 18						10 879,62 €	
Vyhotoval: Mgr. Mária Bujňáková			Kontroloval:		Schválil:		