

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2014 - 06/2014

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|---------------------------------|-----------|----------------------------|--------------|------------|-----------|------------|--|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 3010029163 / | F 140601 | RW Gas Slovensko, s.r.o. | 30.06.14 | 17.06.14 | 09.06.14 | 221,- | FP- Energie 01116 |
| 1410363 / | F 140602 | STAV-MAJO | 30.05.14 | 13.06.14 | | 811,66 | FP- Všeobecný materiál do spotreby |
| 1762631709 / | F 140603 | T Com | 31.05.14 | 17.06.14 | 12.06.14 | 27,82 | FP- telekomunikačné služby 01116 |
| 19723411 / | F 140604 | INPROST s. r. o. | 06.06.14 | 13.06.14 | 12.06.14 | 15,60 | FP- Knihy, časopisy, noviny |
| 141123 / | F 140605 | HT-SH s. r. o. | 09.06.14 | 25.06.14 | 20.06.14 | 156,72 | FP- Obstaranie - REkonštr. KD 08209 |
| 20140121 / | F 140606 | LIBET s.r.o. | 13.06.14 | 27.06.14 | | 191,40 | FP- Obstaranie - výstavba k KZ 41 0620 |
| 20140122 / | F 140607 | LIBET s.r.o. | 04.06.14 | 27.06.14 | | 329,76 | FP- Obstaranie - výstavba k KZ 41 0620 |
| 20140134 / | F 140608 | LIBET s.r.o. | 11.06.14 | 27.06.14 | | 146,40 | FP- Obstaranie - výstavba k KZ 41 0620 |
| 140195 / | F 140609 | Domáce poteby s. r. o. | 12.06.14 | 26.06.14 | 20.06.14 | 89,60 | FP- Všeobecný materiál 0620 |
| 14002287 / | F 140610 | LiveNET services s.r.o. | 01.07.14 | 16.07.14 | 20.06.14 | 99,60 | FP- telekomunikačné služby 01116 |
| 20140140 / | F 140611 | LIBET s.r.o. | 12.06.14 | 01.07.14 | | 118,19 | FP- Obstaranie - výstavba k KZ 41 0620 |
| 141143 / | F 140612 | HT-SH s. r. o. | 20.06.14 | 05.07.14 | | 193,44 | FP- Obstaranie - výstavba k KZ 41 0620 |
| 82/2014 / | F 140613 | Mestský úrad | 16.06.14 | 30.06.14 | | 257,- | FP- Všeobecné služby |
| 10140029 / | F 140614 | ZŠ s MŠ Krásna Lúka | 27.06.14 | 11.07.14 | | 17,60 | FP- Všeobecné služby |
| 10140028 / | F 140615 | ZŠ s MŠ Krásna Lúka | 27.06.14 | 11.07.14 | | 20,25 | FP- Všeobecné služby |
| 2118728691 / | F 140616 | Východoslovenská vodárensk | 24.06.14 | 14.07.14 | | 67,60 | FP- Vodné, stočné 01116 |
| 20140766 / | F 140617 | LIM PO, s.r.o. | 27.06.14 | 04.07.14 | | 101,20 | FP- Všeobecné služby |
| 1031401455 / | F 140618 | Brantner Nova, s. r. o. | 30.06.14 | 10.07.14 | | 394,36 | FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 |
| 3010029163 / | F 140619 | RW Gas Slovensko, s.r.o. | 30.06.14 | 15.07.14 | | 221,- | FP- Energie 01116 |
| 1410459 / | F 140620 | STAV-MAJO | 30.06.14 | 14.07.14 | | 2 490,10 | FP- Obstaranie - REkonštr. KD 08209 |
| Počet faktúr celkom: 20 | | | | | | 5 970,30 € | |
| Výhotovil: Mgr. Mária Bujňáková | | | Kontroloval: | | Schválil: | | |