

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
40925 /	F 140227	Mgr.Ladislav Krívda	30.09.14	02.10.14	03.10.14	11,92	inzerát vo VN
1448138 /	F 140228	DMJ MARKET s.r.o.	02.10.14	09.10.14	03.10.14	21,12	tovar-výstup na hrad
14503 /	F 140229	ONDREJ FÓBER-FOBER	03.10.14	10.10.14	03.10.14	34,10	material CHD
3010013823 /	F 140230	RWE Gas Slovensko	06.10.14	15.10.14	06.10.14	547,-	zemný plyn
1248814 /	F 140231	FÚRA S.R.O.	30.09.14	14.10.14	06.10.14	320,97	vyvoz TKO
1248914 /	F 140232	FÚRA S.R.O.	30.09.14	14.10.14	06.10.14	30,-	vývoz - nebezpečný odpad
8766707773 /	F 140233	SLOVAK TELEKOM A.S.	30.09.14	17.10.14	09.10.14	48,07	telef.p poplatky
2014181 /	F 140234	ITES VRANOV NAD TOPL'OU	30.09.14	30.10.14	09.10.14	204,-	chemický rozbor skladka
141647 /	F 140235	ITES VRANOV NAD TOPL'OU	30.09.14	30.10.14	09.10.14	9,24	peroxid-skladka
7293119098 /	F 140236	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIE	01.10.14	20.10.14	09.10.14	535,-	zemny plyn bytovka
2072014 /	F 140237	ZŠ S MŠ SEDLISKÁ	30.09.14	08.10.14	09.10.14	399,52	strava žiakov hmotná núdza
14252 /	F 140238	Ing.Martin Matáš-IT model	06.10.14	13.10.14	09.10.14	28,80	servisné práce PC
41004 /	F 140239	Mgr.Ladislav Krívda	06.10.14	09.10.14	09.10.14	11,92	inzerát-nájom byty
2014006 /	F 140240	ALDA VV, s.r.o.	07.10.14	21.10.14	09.10.14	514,60	škoske potreby žiakom-hmotná núdza
20140012 /	F 140241	BARDSPOL SPOL.S.R.O.	02.10.14	09.10.14	20.10.14	360,-	VER.OBSTARAVANIE-ASFALTOVANIE CESTY
682014 /	F 140242	ZVP spol. s r. o	07.10.14	21.10.14	20.10.14	381,60	ČISTENIE POTOKA
2014100017 /	F 140243	ECO FEBAR, S.R.O.	01.10.14	15.10.14	20.10.14	168,94	preprava dôchodcovia Poľsko
1010015783 /	F 140244	SLOVANET a.s.	09.10.14	23.10.14	20.10.14	3,98	intern.sluzby
1298914 /	F 140245	FÚRA S.R.O.	30.09.14	24.10.14	20.10.14	560,-	vyvoz VKK
0114100030 /	F 140246	Poradca podnikateľa spol.	06.10.14			19,98	fak.za FS 2015
14021 /	F 140247	JÁN DŽURDŽENÍK	06.10.14	25.10.14	20.10.14	55,20	VÝMENA SKLO-BYTOVKA
1171414 /	F 140248	FÚRA S.R.O.	30.09.14	05.11.14	24.10.14	14,40	spracovanie hlasenia o odpade
2014138 /	F 140249	BYTERM SK s.r.o	14.10.14	28.10.14	24.10.14	50,-	SPRÁVA PLYN.KOTOLNE BYTOVKA
143108417 /	F 140250	cws-BOCO, S.R.O.	16.10.14	06.11.14	24.10.14	68,40	KD HYG.POTREBY DO wc
512014 /	F 140251	Migaľ Miroslav	16.10.14	28.10.14	24.10.14	236,50	doprava dôchodcovia zajazd PL
201410307 /	F 140252	VINCENT ANTOŠ-ELEKTROMONTÁ	13.10.14	03.11.14	30.10.14	323,72	rekonštruk.elek.pripojky FK
0351140047 /	F 140253	INŽINIERSKE STAVBY, A.S.	20.10.14	27.11.14	31.10.14	35 983,44	ASFALTOVANIE CESTY-MIESTNE KOMUNIK.
20140704 /	F 140254	EXTRATECH S.R.O.	29.10.14	10.11.14	30.10.14	26,70	OPP
20140703 /	F 140255	EXTRATECH S.R.O.	29.10.14	10.11.14	30.10.14	220,70	NARADIE
1400478 /	F 140256	ELEKTROSERVIS VV, S.R.O.	21.10.14	03.11.14	30.10.14	100,68	OPRAVA MYČKY V KD
41018 /	F 140257	Mgr.Ladislav Krívda	28.10.14	11.11.14	30.10.14	11,92	INZERÁT BYTY

Počet faktúr celkom: 31

41 302,42 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil:

