

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2014 - 04/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
201403072 /	F 140072	VINCENT ANTOŠ-ELEKTROMONTÁ	28.03.14	07.04.14	04.04.14	86,40	material-miestny rozhlas
371614 /	F 140073	FÚRA S.R.O.	31.03.14	15.04.14	04.04.14	322,66	vývoz odpad
371714 /	F 140074	FÚRA S.R.O.	31.03.14	15.04.14	04.04.14	30,-	zber-nebezpečný odpad
1405304 /	F 140075	SLOVGRAM	31.03.14	21.04.14	04.04.14	33,50	odmeny umelcom-Slovgram
2118400999 /	F 140076	VÝCHODOSLOVESKÁ VODÁRENSKÁ	07.04.14	22.04.14			vodne stočne, byty
7288003099 /	F 140077	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIE	01.04.14	15.04.14	08.04.14	381,-	zemný plyn
7288003244 /	F 140078	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIE	01.04.14	15.04.14	07.04.14	527,-	zemny plyn-bytovka
14057 /	F 140079	Ing.Martin Maťaš-IT model	10.03.14	11.04.14	08.04.14	43,51	inštalácia modem Router
5913064976 /	F 140080	Poradca podnikateľa spol.	08.04.14	16.04.14	08.04.14	76,-	verejná správa ročný prístup
5760626774 /	F 140081	SLOVAK TELEKOM A.S.	31.03.14	17.04.14	10.04.14	48,64	telef.popl.
032014 /	F 140082	ZŠ S MŠ SEDLISKÁ	31.03.14	10.04.14	10.04.14	205,52	STRAVA HN
2032014 /	F 140083	ZŠ S MŠ SEDLISKÁ	31.03.14	10.04.14	10.04.14	477,84	STRAVA HN
1332014 /	F 140084	JOZEF HAŠO	31.03.14	15.04.14	10.04.14	112,90	FOŠŇA HOBĽOVANÁ - PIESKOVISKO MŠ
410814 /	F 140085	FÚRA S.R.O.	31.03.14	22.04.14	16.04.14	288,17	
2014095 /	F 140086	PROSPECT SPOL.S.R.O.	04.04.14	30.06.14		24 928,57	10BJ park.statia, vodov.prípojka
2014094 /	F 140087	PROSPECT SPOL.S.R.O.	04.04.14	30.06.14		469 421,70	vstavba bytov-10Bj
2014098 /	F 140088	EDISON SK s.r.o.	07.04.14	20.04.14	16.04.14	91,20	oprava MR
1010015783 /	F 140089	SLOVANET a.s.	09.04.14	23.04.14	16.04.14	3,98	služby slovanet
21140478 /	F 140090	ZU SPOL.S.R.O.	14.04.14	28.04.14	15.04.14	31,92	SLOVENSKA ZÁSTAVA
5021404865 /	F 140091	Poradca podnikateľa spol.	09.04.14	10.04.14	17.04.14	76,-	prístup vsr
2014062 /	F 140092	ITES VRANOV NAD TOPLĽOU	17.04.14	17.05.14	05.05.14	408,-	rozbor-skladka
2014053 /	F 140093	BYTERM SK s.r.o	11.04.14	25.04.14	05.05.14	166,-	SPRÁVA PLYNOVEJ KOTOLNE BYTY
7404172347 /	F 140094	SLOVAK TELEKOM A.S.	21.04.14	09.05.14	05.05.14	38,08	TELEF.POPLATKY-MOBIL
2014221 /	F 140095	JAROSLAV KAČMÁR-HasPO	16.04.14	30.04.14	05.05.14	148,50	KONTROLA HAS.PRÍSTROJOV ...
20140202 /	F 140094	EXTRATECH S.R.O.	29.04.14	09.05.14	30.04.14	313,80	náradie AČ

Počet faktúr celkom: 25

498 260,89 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil:

