

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2014 - 06/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8401043838 /	F 140114	LE CHEQUE DEJEUNER S.R.O.	02.06.14	06.06.14	02.06.14	937,38	stravné lístky
3400542 /	F 140115	ŠTYL - IVANOV S.R.	21.05.14	07.06.14	03.06.14	9,20	Nôž VARI LIZA
3010043823 /	F 140116	RWE Gas Slovensko	04.06.14	17.06.14	06.06.14	547,-	zemný byty
0114061025 /	F 140117	LE CHEQUE DEJEUNER S.R.O.	03.06.14	03.06.14		937,38	stravné lístky
052014 /	F 140118	ZŠ S MŠ SEDLISKÁ	05.06.14	05.06.14	06.06.14	223,71	strava žiakov HN
2052014 /	F 140119	ZŠ S MŠ SEDLISKÁ	05.06.14	05.06.14	06.06.14	845,68	strava žiakov - HN
655014 /	F 140120	FÚRA S.R.O.	31.05.14	14.06.14	06.06.14	30,-	vývoz nebezpečný odpad
654914 /	F 140121	FÚRA S.R.O.	31.05.14	14.06.14	06.06.14	321,86	vývoz TKO
1762633202 /	F 140122	SLOVAK TELEKOM A.S.	31.05.14	17.06.14	10.06.14	47,63	telef.poplátky
1406001 /	F 140123	MK hlas-Ing.Makara Konstan	09.06.14	15.06.14	10.06.14	68,-	OPRAVA MR
2014024 /	F 140124	MIVAGRO S.R.O.	05.06.14	19.06.14	10.06.14	780,61	RASTLINY DO PARKU - KD
7308005741 /	F 140125	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIE	01.06.14	16.06.14	10.06.14	535,-	zemny plyn-byty
006816 /	F 140126	SAD HUMENNÉ A.S. OZ vRANOV	06.06.14	24.06.14	11.06.14	202,34	doprava žiakov ZŠ
11400471 /	F 140127	PRINTON S.R.O	09.06.14	16.06.14	11.06.14	24,-	pozvanky cyril...
4873411 /	F 140128	inprost s.r.o.	06.06.14	13.06.14	11.06.14	15,60	doplatok obecné noviny
698914 /	F 140129	FÚRA S.R.O.	31.05.14	23.06.14	11.06.14	275,68	likvidácia stav.odpadu
1010015783 /	F 140130	SLOVANET a.s.	09.06.14	23.06.14	23.06.14	3,98	popl.slovanet
20140215 /	F 140131	SPEKTRUM STROPKOV	26.05.14	13.06.14	23.06.14	66,-	UVEREJNENIE VYBEROVE KONANIE NA RIADITEĽ
7452036894 /	F 140132	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIE	18.05.14	23.06.14	25.06.14	378,64	zemny plyn byty
40505 /	F 140133	VLADIMÍR TABAKA AUTOCENTRA	11.06.14	23.06.14	23.06.14	44,40	profil L -FK
0142014 /	F 140134	CVEJKUŠ PETER,OPRAVA PRACO	15.06.14	29.06.14	23.06.14	61,10	OPRAVA KOSAČKY
2014081 /	F 140135	BYTERM SK s.r.o	09.06.14	23.06.14	23.06.14	50,-	SPRAVA PLYN.KOTOLNE
20140531 /	F 140136	FEREX s.r.o.	19.06.14	03.07.14	23.06.14	576,-	ODPADOVE NADOBY
14056 /	F 140137	KTR steel s.r.o.	16.06.14	30.06.14	23.06.14	1 138,80	posuvna brana-FK
007202014 /	F 140138	JOZEF SMRHOLA-OLYMP	18.06.14	24.06.14	27.06.14	67,-	plaketa
74006132721 /	F 140139	SLOVAK TELEKOM A.S.	21.06.14	09.07.14	26.06.14	33,76	telef.popl.
2118726995 /	F 140140	VÝCHODOSLOVESKÁ VODÁRENSKÁ	19.06.14	11.07.14	26.06.14	232,79	VvS-vodne stočne II.Q.
713914 /	F 140141	FÚRA S.R.O.	24.06.14	08.07.14	26.06.14	36,-	vývoz jedlých olejov
322014 /	F 140142	ZVP spol. s. r. o	26.06.14	10.07.14	03.07.14	724,80	zemne práce,vývoz zeminy

Počet faktúr celkom: 29

9 214,34 €

Vyhotoval: *Flabeyová*

Kontroloval:

Schválil:

