

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2014 - 02/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
6001420492 /	F 140026	VUB a.s.	04.02.14	05.02.14	07.02.14	1 526,-	bank.záruka voči ŠFRB
7302930446 /	F 140027	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIE	01.02.14	17.02.14	06.02.14	527,-	zemný plyn-byty
2141102206 /	F 140028	sLOVENSKÝ OCHRANNÝ ZVAZ AU	04.02.14	19.02.14	06.02.14	20,40	odmena za použitie hudobných diel
72714 /	F 140029	FÚRA S.R.O.	31.01.14	14.02.14	06.02.14	481,75	vývoz- odpad
72814 /	F 140030	FÚRA S.R.O.	31.01.14	14.02.14	06.02.14	30,-	vyvoz NO
2012014 /	F 140031	ZŠ S MŠ SEDLISKÁ	31.01.14	06.02.14	07.02.14	469,92	strava žiakov-hmotná núdza január 2014
1758642379 /	F 140032	SLOVAK TELEKOM A.S.	31.01.14	17.02.14	10.02.14	45,77	telef.p poplatky
1758642348 /	F 140033	SLOVAK TELEKOM A.S.	31.01.14			11,86	preplatok
1010015783 /	F 140034	SLOVANET a.s.	14.02.14	24.02.14	21.02.14	3,98	internetove služby
2014002 /	F 140035	ELEKTROMONTÁŽE VRANOV S.R.	11.02.14	25.02.14	21.02.14	84,80	oprava verejne osvetlenie
142702397 /	F 140036	IFOSOFT	12.02.14	26.02.14	21.02.14	170,56	update program ekonom.agenda 2014
20140166 /	F 140037	LIM PO s.r.o	17.02.14	24.02.14	21.02.14	152,-	reflexný pásik
7144698743 /	F 140038	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIE	01.02.14	03.03.14	21.02.14	1 497,-	zemny plyn
2140000642 /	F 140039	MEVA-SK s.r.o.	24.02.14	11.03.14	26.02.14	83,-	koš s popolníkom /zastávka/
20140069 /	F 140040	EXTRATECH S.R.O.	28.02.14	28.02.14	08.02.14	639,-	materiál,naradie - AČ
90239890 /	F 140041	VÝCHODOSLOVESKÁ VODÁRENSKÁ	26.02.14	14.03.14	28.02.14	18,50	realiz.kanal.pripojky BYTY
20140065 /	F 140042	SIETTEX S.R.O.	25.02.14	04.03.14	28.02.14	24,-	POZVÁNKY
7402136645 /	F 140043	SLOVAK TELEKOM A.S.	21.02.14	10.03.14	28.02.14	39,51	TEL.POPL.MOBIL

Počet faktúr celkom: 18

5 825,05 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil:

