

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2014139 /	F 140258	BYTERM SK s.r.o	21.10.14	04.11.14	06.11.14	50,-	SPRÁVA KOTOLNE BYTOVKA
41762014 /	F 140259	DEXIA CENTRALA	03.11.14	03.11.14	03.11.14	6,-	bank.popl.
3010043823 /	F 140260	RWE Gas Slovensko	06.11.14	18.11.14	06.11.14	547,-	ZEMNY PLYN
1378914 /	F 140261	FÚRA S.R.O.	31.10.14	14.11.14	06.11.14	30,-	VYVOZ NEBEZ.ODPAD
1378814 /	F 140262	FÚRA S.R.O.	31.10.14	14.11.14	06.11.14	342,01	VYVOZ TKO
1416043 /	F 140263	DMJ MARKET s.r.o.	06.11.14	20.11.14	06.11.14	125,52	NÁKUP-UCTA K STARŠIM
2082014 /	F 140264	ZŠ S MŠ SEDLISKÁ	31.10.14	06.11.14	06.11.14	158,40	STRAVA ŽIAKOV-HMOTNÁ NÚDZA
2014154 /	F 140265	BYTERM SK s.r.o	05.11.14	19.11.14	10.11.14	50,-	sprava kotolne bytovka
2014153 /	F 140266	BYTERM SK s.r.o	05.11.14	19.11.14	10.11.14	50,-	sprava plyn.kotolne
2210003335 /	F 140267	VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIK	07.11.14	18.11.14	10.11.14	2 988,-	ELEKTRICKA ENERGIA
1411024 /	F 140268	MT Gastro s.r.o.	09.11.14	30.11.14	11.11.14	408,-	večera posedenie s dôchodcami
0767649869 /	F 140269	SLOVAK TELEKOM A.S.	31.10.14	18.11.14	11.11.14	52,98	telef.popl.
7318076940 /	F 140270	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIE	01.11.14	18.11.14	11.11.14	535,-	zemny plyn bytovka
5102014 /	F 140271	MRAŽIK JÁN	12.11.14	13.11.14	14.11.14	285,-	zemné práce
7409999796 /	F 140272	SLOVAK TELEKOM A.S.	21.10.14	13.11.14	14.11.14	39,88	telef.popl.
41114 /	F 140273	Mgr.Ladislav Krivda	10.11.14	13.11.14	14.11.14	11,92	inzerát - byty
1010015783 /	F 140274	SLOVANET a.s.	10.11.14	24.11.14	18.11.14	3,98	PAUŠ.POPLATOK SLOVANET
1425914 /	F 140275	FÚRA S.R.O.	31.10.14	27.11.14	18.11.14	537,01	vývoz VKK
5101011724 /	F 140276	východoslovenská distribuč	30.10.14	13.11.14	18.11.14	62,50	zmluva o pripojení
140243 /	F 140277	zvyagel-slovakcia s.r.o.	07.11.14	07.11.14	07.11.14	64,80	BETONOVA ZMES- CaM
8401095743 /	F 140278	LE CHEQUE DEJEUNER S.R.O.	30.11.14	25.11.14	20.11.14	789,58	STRAVNE LISTKY
2014105 /	F 140279	ALDA - EVA , SR.R.	19.11.14	02.12.14	01.12.14	180,17	KANCEL.POTREBY A PAPIER
14289 /	F 140280	Ing.Martin Mataš-IT model	19.11.14	26.11.14	01.12.14	58,88	ANTIVÍRUS ESET NOD32
2014111 /	F 140281	DACHCOM s.r.o.	30.11.14	05.12.14	01.12.14	1 873,09	prístrešok CaM
20140737 /	F 140282	EXTRATECH S.R.O.	25.11.14	05.12.14	27.11.14	214,60	dodaný tovar- naradie AČ
20140738 /	F 140283	EXTRATECH S.R.O.	25.11.14	05.12.14	27.11.14	25,15	pracovna obuv
90266526 /	F 140284	VÝCHODOSLOVESKÁ VODÁRENSKÁ	12.11.14	08.12.14	01.12.14	40,-	vývoz žump domácnosti
7410963247 /	F 140285	SLOVAK TELEKOM A.S.	21.11.14	09.12.14	01.12.14	35,78	telef.poplatky
143109685 /	F 140286	cws-BOCO, S.R.O.	27.11.14	18.12.14	01.12.14	33,55	hyg.potreby
2014218 /	F 140287	EDISON SK s.r.o.	24.11.14	05.12.14	01.12.14	170,64	oprava VO
0114123989 /	F 140289	LE CHEQUE DEJEUNER S.R.O.	28.11.14	28.11.14		789,58	stravne listky

Počet faktúr celkom: 31

10 559,02 €

Vyhotoval: *Hubejová*

Kontroloval:

Schválil:

