

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2014 - 01/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Spltnosti	Úhrady		
0043429117 / FV 1		Orange Slovensko, a.s.	21.12.13	09.01.14	13.01.14	34,60	Mobil 01/2014
7242972745 / FV 2		SPP, a.s.,	01.01.14	15.01.14	13.01.14	112,-	Plyn fitnes
6300050959 / FV 3		SPP, a.s.,	01.01.14	15.01.14	14.01.14	552,-	Plyn MŠ
6300046762 / FV 4		SPP, a.s.,	01.01.14	15.01.14	13.01.14	248,-	Plyn Ocú
330434 / FV 5		SAMANET-informačný systém	01.01.14	15.01.14	13.01.14	32,86	Informácie pre samosprávu
327360 / FV 6		Služba mestský podnik Stro	31.12.13	17.12.14	13.01.14	8,76	Zák.popl.odpady 12/2013
140213 / FV 7		CBS spol, s.r.o.	02.01.14	16.01.14	13.01.14	19,12	ročný popl.duplín.saris.eu.sk
971145 / FV 8		Služba mestský podnik Stro	31.12.13	17.01.14	13.01.14	42,53	Zák.popl.IV.Q.2013
6757641620 / FV 9		Slovak Telecom, a.s.	31.12.13	17.01.14	17.01.14	50,15	Telefón 01 2014
0114008347 / FV 10		LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	14.01.14	14.01.14	13.01.14	255,54	Jedálne kupóny
970011 / FV 11		Služba mestský podnik Stro	14.01.14	28.01.14		1 411,56	vývoz odpadu, nálepka I.polrok 2014
6041301 / FV 12		Podielnícke družstvo Ondav	17.01.14	24.01.14	20.01.14	24,-	Ohrňovanie snehu
14072 / FV 13		BrIS s.r.o.	15.01.14	30.01.14	20.01.14	166,56	IFOSOFT v.o.s.2014
14009 / FV 14		BrIS s.r.o.	15.01.14	25.01.14	20.01.14	43,68	Ifosoft mzdy
283425 / FV 15		INPROST s.r.o.	20.01.14	20.01.14	20.01.14	11,65	Tlačivá daň z nehnuteľ.
2013099 / FV 16		Maraj, s.r.o	21.01.14	18.12.13	27.01.14	168,-	OLH
2250004127 / FV 17		Vych. energetika a.s.	31.12.13	29.01.14	27.01.14	464,41	elektrina 01-12/2013 obec
2250060013 / FV 18		Vych. energetika a.s.	31.12.13	27.01.14	27.01.14	- 957,-	elektrina 01-12/2013 MŠ
27712013 / FV 19		Dexia banka Slovensko a.s.	22.01.14	27.01.14	27.01.14	39,96	ročné vedenie účtu Prima banka
2118084928 / FV 20		Vych. vodárenská spoločnosť	16.01.14	07.02.14	07.02.14	17,29	Voda MŠ 01/2014
140160 / FV 21		Juraj Matáš - PEKÁREŇ	10.01.14	17.01.14	07.02.14	9,01	Pečivo MŠ
1321941 / FV 22		Noema, s.r.o.	16.12.13	26.12.13	07.02.14	9,29	Mäso MŠ
1321866 / FV 23		Noema, s.r.o.	02.12.13	12.12.13	07.02.14	15,34	Mäso MŠ
19002 / FV 24		Makos, a.s.	20.01.14	03.02.14	07.02.14	51,11	Potraviny MŠ
122013 / FV 25		Ing. Lubica Murcková	27.01.14	15.01.14	07.02.14	16,73	Ovocie ,zelenina MŠ
2250060013 / FV 26		Vych. energetika a.s.	28.02.14	10.02.14	07.02.14	174,-	Elektrina MŠ 01-02/2014
2250004127 / FV 27		Vych. energetika a.s.	28.02.14	10.02.14	10.02.14	775,-	Elektrina obec 01-02/2014
5237130095 / FV 28		Orange Slovensko, a.s.	21.01.14	08.02.14	10.02.14	43,36	Mobil 02/2014
1420100 / FV 29		Noema, s.r.o.	20.01.14	30.01.14	07.02.14	21,59	Mäso MŠ
1420036 / FV 30		Noema, s.r.o.	10.01.14	20.01.14	07.02.14	13,93	Mäso MŠ
18744 / FV 31		Makos, a.s.	08.01.14	22.01.14	07.02.14	65,14	Potraviny MŠ
Počet faktúr celkom: 31						3 940,17 €	
Vyhotoval: MATASOVA		Kontroloval:		Schválil:			

