

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2014 - 02/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7272972798 / FV	23	Slovenský plynárenský prie	01.02.14	17.02.14	12.02.14	652,-	Plyn ZŠ
7272972797 / FV	24	Slovenský plynárenský prie	01.02.14	17.02.14	12.02.14	327,-	Plyn OcÚ
484330481 / FV	25	Geodetický a kartografický	28.02.14	21.02.14	12.02.14	18,-	Informačný systém katastra
14001160 / FV	26	slavconet	28.02.14	08.02.14	27.02.14	11,62	Internet 02/2014
7401583294 / FV	27	Slovak Telekom	07.02.14	25.02.14	25.02.14	42,13	Mobilné služby
2014079 / FV	28	ZOHT-Združenie obcí Hornej	03.02.14	28.02.14	27.02.14	32,08	Koordinácia aktivít ZMOS
2141103961 / FV	29	Slovenský ochranný zväz au	12.02.14	27.02.14	27.02.14	14,28	Licencia na verejne pou. hud. diel
20140013 / FV	30	EL VO mont. s.r.o.	10.02.14	24.02.14	22.03.14	822,42	Demontáž vian ozd.,oprava VO,mat. + ploš
142702248 / FV	31	IFOsoft verejná obchodná s	12.02.14	26.02.14	27.02.14	214,08	Vybavenie ekonomickej agendy
5140700006 / FV	32	HYDINA SK s.r.o.	31.01.14	17.02.14	06.03.14	74,09	Potraviny ŠJ
7402136516 / FV	33	Slovak Telekom	21.02.14	10.03.14	06.03.14	15,74	Mobilné služby
20140016 / FV	34	EL VO mont. s.r.o.	22.02.14	08.03.14		535,74	Oprava a údržba VO, material + plošina
42014 / FV	35	MŠ Hubošovce	28.02.14	15.03.14	06.03.14	6,-	Doplatok ku strave HN 02/2014
001642014 / FV	36	Jozef Smrhol - OLYMP	25.02.14	03.03.14	25.03.14	81,89	Vlajka SR, vlajka obecná
52014 / FV	37	MŠ Hubošovce	28.02.14	15.03.14	14.03.14	31,98	Doplatok ku strave ŠJ - 2/2014
8759630369 / FV	38	Slovak Telekom	28.02.14	17.03.14	14.03.14	43,78	Služby pevnej siete
5140700014 / FV	39	HYDINA SK s.r.o.	28.02.14	17.03.14	14.03.14	75,47	Potraviny ŠJ- 2/2014
37900003 / FV	40	CBA Slovakia, a.s.	28.02.14	14.03.14	14.03.14	7,45	Potraviny ŠJ -2/2014
37900005 / FV	41	CBA Slovakia, a.s.	28.02.14	14.03.14	25.03.14	374,06	Potraviny ŠJ - 2/2014
Počet faktúr celkom: 19						3 379,81 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	