

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2014 - 03/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7277992002 / FV	42	Slovenský plynárenský prie	01.03.14	17.03.14	06.03.14	615,-	Plyn - ZŠ
7277992001 / FV	43	Slovenský plynárenský prie	01.03.14	17.03.14	06.03.14	308,-	Plyn - OcÚ
412203 / FV	44	slavconet	31.03.14	08.03.14	14.03.14	11,62	Internet 3/2014
7402589565 / FV	45	Slovak Telekom	07.03.14	25.03.14	14.03.14	52,59	Mobilné služby
202140084 / FV	46	Jozef Guman - PODNIK SLUŽI	11.03.14	18.03.14	19.03.14	495,-	2 x vývoz a zneškod. odpadu - VO
3117140183 / FV	47	Marius Pedersen	28.02.14	24.03.14	22.03.14	358,82	Zber, preprava a znešk. komun. odpadu
1212014 / FV	48	Gemini People s.r.o.	15.01.14	21.02.14	20.03.14	150,-	Vypracovanie proj. žiad.+ prílohy na NFP
201302 / FV	49	Ing.arch.Viktor Malinovský	28.01.13	06.02.13		2 040,-	Spracovanie diela ÚPN-Hubošovce
7403164882 / FV	50	Slovak Telekom	21.03.14	09.04.14	05.04.14	11,30	Služby mobilnej siete
140049 / FV	51	Agromelio s.r.o.	13.03.14	01.04.14	02.04.14	75,02	Štrk fr. 0-16 + doprava skláp. vozidlom
82014 / FV	52	MŠ Hubošovce	31.03.14	15.04.14	05.04.14	32,50	Doplatok ku strave ŠJ 03/2014
72014 / FV	53	MŠ Hubošovce	31.03.14	15.04.14	05.04.14	6,-	Doplatok ku strave HN - ŠJ 03/2014
37900006 / FV	54	CBA Slovakia, a.s.	31.03.14	14.04.14		404,56	Potraviny ŠJ 03/2014
5140700017 / FV	55	HYDINA SK s.r.o.	31.03.14	14.04.14		105,59	Potraviny ŠJ- 03/2014
5021404616 / FV	56	Poradca podnikateľa, spol.	21.02.14	24.03.14		76,-	Ročný prístup - Verejná správa SR
2114030328 / FV	57	SAD Prešov,a.s.	31.03.14	14.04.14		28,22	Ubytovania vodičov SAD Prešov- I. Q/2014
3760623731 / FV	58	Slovak Telekom	31.03.14	17.04.14		39,79	Služby pevnej siete
Počet faktúr celkom: 17						4 810,01 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	