

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2014 - 07/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7268112748 / FV	118	Slovenský plynárenský prie	01.07.14	21.07.14	22.07.14	32,-	Plyn OcÚ
7268112749 / FV	119	Slovenský plynárenský prie	01.07.14	21.07.14	22.07.14	64,-	Plyn ZŠ
412005007 / FV	120	slavconet	31.07.14	08.07.14	22.07.14	11,62	Internet za 7/2014
2114070648 / FV	121	SAD Prešov,a.s.	01.07.14	15.07.14	22.07.14	28,22	Príspevok na ubyt. vodičov - III.Q.2014
201408 / FV	122	Ján Kolpák	02.07.14	16.07.14	23.07.14	240,-	Výroba skriniek do kuchyne - KD
20140288 / FV	123	Josef Guman - PODNIK SLUŽI	04.07.14	11.07.14	17.07.14	299,96	1x vývoz a zneš. odpadu- VO
7406544482 / FV	124	Slovak Telekom	07.07.14	25.07.14	22.07.14	62,58	Mobilné služby
740199403 / FV	125	Slovenský plynárenský prie	30.06.14	22.07.14	22.07.14	18,19	Doplatok za plyn OcÚ
7401199404 / FV	126	Slovenský plynárenský prie	30.06.14	22.07.14	22.07.14	94,31	Doplatok za plyn ZŠ
062014 / FV	127	Gabriela GMITROVÁ	30.06.14	14.07.14	24.07.14	160,-	Spracovanie výk. a rozp. pre príst.-ihr.
142707284 / FV	128	IFOsoft verejná obchodná s	23.07.14	02.08.14	14.08.14	20,28	Programové vybavenie - mzdy
2014077 / FV	130	CBR s.r.o.	14.07.14	05.08.14	04.09.14	6 770,58	Asfalt na miestnú komunikáciu
2014078 / FV	131	CBR s.r.o.	22.07.14	05.08.14	25.09.14	1 992,26	Rozšírenie MK - Jur
2014079 / FV	132	CBR s.r.o.	22.07.14	05.08.14	25.09.14	2 221,20	oprava chodníka ZŠ+MŠ
7407106084 / FV	133	Slovak Telekom	21.07.14	11.08.14	02.08.14	11,69	Mobilné služby
140112 / FV	134	NORMA	15.07.14	29.07.14	05.09.14	346,12	Dokúpenie kuch. potrieb do ŠJ
622014 / FV	135	Ladislav Dvorščák	21.07.14	04.08.14	23.09.14	148,80	Nákup športových cien - Pohár Stráža
632014 / FV	136	Ladislav Dvorščák	29.07.14	12.08.14	24.09.14	134,40	Nákup športových cien - Turnaj st. pánov
1400011 / FV	137	MarMik,s.r.o.	21.07.14	28.07.14	29.07.14	3 126,70	rekonštrukcia šatne ihrisko
1400013 / FV	138	MarMik,s.r.o.	22.07.14	04.08.14	04.08.14	3 210,50	Rekonštrukcia a výstavba soc.hyg.zar.ihr
2142205954 / FV	139	ŠEVT a.s.	18.09.14	04.08.14	17.06.14	36,94	Tlačivá ŠEVT ZŠ
14150098 / FV	140	EKOINŠTAL s.r.o.	31.07.14	21.08.14	28.08.14	80,-	oprava plyn.ohrievača
3117140842 / FV	141	Marius Pedersen	31.07.14	26.08.14	03.09.14	17,39	odvoz a likv. odpadu
3117140818 / FV	142	Marius Pedersen	31.07.14	25.08.14	03.09.14	559,27	odvoz a likvidácia odpadu
6764785854 / FV	143	Slovak Telekom	31.07.14	18.08.14	28.08.14	36,68	tel.sluzby pevná sieť
Počet faktúr celkom: 25						19 723,69 €	

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: