

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2014 - 04/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7273018849 / FV	60	Slovenský plynárenský prie	01.04.14	15.04.14	15.04.14	169,-	Plyn OclÚ
7273018850 / FV	61	Slovenský plynárenský prie	01.04.14	15.04.14	15.04.14	337,-	Plyn ZŠ
1021614 / FV	62	Ever s.r.o.	04.04.14	11.04.14	15.04.14	378,40	Notebook Acer TMP 253 E, myš, taška
20140132 / FV	63	Guman Jozef	07.04.14	14.04.14	08.04.14	228,75	1x vývoz a zneškodnenie odpadu VOK
2114040333 / FV	64	SAD Prešov, a.s.	03.04.14	17.04.14	15.04.14	28,22	Ubytovanie vodičov SAD za II.Q 2014
412203 / FV	65	slavconet	30.04.14	08.04.14	15.04.14	11,62	Internet za 04/2014
7403586267 / FV	66	Slovak Telekom	07.04.14	25.04.14	24.04.14	38,59	Mobilné služby
7411400669 / FV	67	CBA Slovakia, a.s.	31.03.14	22.04.14	24.04.14	387,60	Výroba a montáž vchod. dverí - CBA
20141154 / FV	68	Adriana Lučanová- TLAČIARA	10.04.14	24.04.14	24.04.14	132,-	Gombošovský hlásnik
3117140340 / FV	69	Marius Pedersen	11.04.14	29.04.14	25.04.14	348,-	Nádoby na odpad
152014 / FV	70	Ing. Vlastimil Bartko	30.04.14	22.04.14	13.05.14	100,-	Grafické spracovanie podkl.pre noviny
7404170170 / FV	71	Slovak Telekom	21.04.14	09.05.14	08.05.14	13,81	Mobilné služby
6808231925 / FV	72	Komunálna poisťovna, a.s.	30.04.14	24.05.14	13.05.14	217,28	Poistenie majetku
102014 / FV	73	MŠ Hubošovce	30.04.14	15.05.14	08.05.14	9,-	Doplatok za stravu HN - 04/2014
37900008 / FV	74	CBA Slovakia, a.s.	30.04.14	14.05.14	08.05.14	351,19	Potraviny ŠJ za 04/2014
5140700022 / FV	75	HYDINA SK s.r.o.	28.04.14	12.05.14		80,28	Potraviny ŠJ za 04/2014
112014 / FV	76	MŠ Hubošovce	30.04.14	15.05.14	08.05.14	37,44	Doplatok ku strave za 04/2014
6761624217 / FV	77	Slovak Telekom	30.04.14	19.05.14	13.05.14	43,28	Služby pevnej siete
Počet faktúr celkom: 18						2 911,46 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	