

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2014 - 05/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7307984525 / FV	78	Slovenský plynárenský prie	01.05.14	15.05.14	08.05.14	65,-	SPP - OcÚ
7307984526 / FV	79	Slovenský plynárenský prie	01.05.14	15.05.14	08.05.14	129,-	SPP - ZS
412203 / FV	80	Slavkonet s.r.o.	31.05.14	08.05.14	08.05.14	11,62	Poplatky za internet 05/2014
213034 / FV	81	Štempeľ Miroslav	31.05.14	19.05.14	24.05.14	107,34	Kancelárske potreby _ MŠ
7411400922 / FV	82	CBA Slovakia, a.s.	29.04.14	13.05.14	22.05.14	18,62	Náklady na elektrinu / klubovňa
7404580077 / FV	83	Slovak Telekom	07.05.14	26.05.14	22.05.14	45,89	Mobilné služby
3117140453 / FV	84	Marius Pedersen	30.04.14	26.05.14	24.05.14	366,18	Zber, preprava a znešk. odpadu
140018 / FV	85	Ing. Vladimír Andraščík	12.05.14	30.05.14	24.05.14	300,-	Audit účtovnej jednotky
20140034 / FV	86	EL VO mont. s.r.o.	15.05.14	29.05.14	24.05.14	437,15	Oprava a údržba VO, dod.mat. a pre. m. p
20140211 / FV	87	Jozef Guman - PODNIK SLUŽÍ	22.05.14	29.05.14	24.05.14	538,78	2x vývoz+ zneškodnenie odpadu
7405150074 / FV	88	Slovak Telekom	21.05.14	09.06.14	06.06.14	11,39	Mobilné služby
132014 / FV	89	MŠ Hubošovce	31.05.14	15.06.14	06.06.14	14,-	Doplatok ku strave HN- 05/2014
20141659 / FV	90	3b,s.r.o.	26.05.14	06.06.14	06.06.14	18,50	Pamätná tabuľa - Wisniew
142014 / FV	91	MŠ Hubošovce	31.05.14	15.06.14	06.06.14	35,75	Doplatok ku strave za 05/2014 - MŠ
37900009 / FV	92	CBA Slovakia, a.s.	28.05.14	12.06.14	06.06.14	366,46	Potraviny ŠJ za 05/2014
5140700033 / FV	93	HYDINA SK s.r.o.	27.05.14	10.06.14	06.06.14	76,96	Potraviny ŠJ za 05/2014
4762632389 / FV	94	Slovak Telekom	31.05.14	17.06.14	14.06.14	36,47	Služby pevnej siete
2014134 / FV	95	ZOHT-Združenie obcí Homej	31.05.14	14.06.14	14.06.14	104,70	RZ ZMOS Horná Torysa- praconvá cesta
Počet faktúr celkom: 18						2 683,81 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:			