

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2014 - 10/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7248174526 / FV	178	Slovenský plynárenský prie	01.10.14	20.10.14	22.10.14	203,-	SPP- plyn OcÚ
7248174527 / FV	179	Slovenský plynárenský prie	01.10.14	20.10.14	22.10.14	410,-	SPP - plyn ZŠ
412203 / FV	180	slavconet	31.10.14	08.10.14	22.10.14	11,62	Internet za 10/2014
2114101014 / FV	181	SAD Prešov,a.s.	01.10.14	15.10.14	22.10.14	28,22	Príspevok na ubytovanie vodičov za IV.Q.
1400020 / FV	182	MarMik,s.r.o.	03.10.14	16.10.14	21.10.14	5 325,36	Práce pri rekon. soc.-hyg. zariadenia-ih
1400018 / FV	183	MarMik,s.r.o.	02.10.14	16.10.14		2 940,-	Práce na cintoríne v Hubošovciach
14232 / FV	184	Jozef Sabol - SALT	06.10.14	13.10.14		1 597,-	Sporák Candy, Umývačka Miele, pro.do umy
14150131 / FV	185	EKOINŠTAL s.r.o.	02.10.14	20.10.14		117,90	Pripojenie a spust. sporáka - ŠJ
7409447765 / FV	186	Slovak Telekom	07.10.14	27.10.14	22.10.14	82,58	Mobilné služby
2014175 / FV	187	Danka Tkáčová	02.10.14	12.10.14	22.10.14	34,-	Roč. licenčný poplatok prog. Kataster
2006831300 / FV	188	ČEZ Slovensko, s.r.o.	30.09.14	28.10.14	22.10.14	110,50	Elektrina ZŠ
2006831500 / FV	189	ČEZ Slovensko, s.r.o.	30.09.14	28.10.14	22.10.14	77,50	Elektrina - OcÚ
2006831600 / FV	190	ČEZ Slovensko, s.r.o.	30.09.14	28.10.14	22.10.14	64,50	Elektrina - VO JUR
2006831700 / FV	191	ČEZ Slovensko, s.r.o.	30.09.14	28.10.14	22.10.14	43,50	Elektrina - VO HUBOŠOVCE
2006831400 / FV	192	ČEZ Slovensko, s.r.o.	30.09.14	29.10.14	22.10.14	35,-	Eletrina - ihrisko
140482 / FV	193	Agromelio s.r.o.	15.10.14	29.10.14		682,57	Betón,doprava,nakl.+vykl.-cintorín
20141051 / FV	194	LIM PO, s.r.o.	21.10.14	28.10.14		324,-	Nákup darov pre dôchodcov
27140112 / FV	195	VSK - Mineral,s.r.o	15.10.14	03.11.14	24.12.14	855,06	Drvené kamene-andezit,dolomit - cintorín
7410006162 / FV	196	Slovak Telekom	21.10.14	10.11.14	28.10.14	13,22	Mobilné služby
27140119 / FV	197	VSK - Mineral,s.r.o	24.10.14	23.11.14		321,86	Drvený kameň-andezit, dolomit-cintorín
14301 / FV	198	TEREK Miroslav	23.10.14	09.11.14	20.12.14	137,52	Výkon stroja T 815 V-HR - cintorín
14074 / FV	199	Štefan Straka - STRAstav	31.10.14	17.11.14		612,-	Zemné práce - cintorín
140509 / FV	200	Agromelio s.r.o.	30.10.14	14.11.14		1 473,96	Betón - cintorín
212014 / FV	201	MŠ Hubošovce	31.10.14	15.11.14		42,51	Doplatok ku strave za 10/2014
5140700063 / FV	202	HYDINA SK s.r.o.	27.10.14	10.11.14	13.11.14	77,52	Potraviny ŠJ
37900013 / FV	203	CBA Slovakia, a.s.	29.10.14	14.11.14	13.11.14	337,74	Potraviny ŠJ
14654 / FV	204	BADEX	23.10.14	06.11.14	24.12.14	1 306,55	Material - ihrisko
Počet faktúr celkom: 27						17 265,19 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	