

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2014 - 12/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
012015 / FV	218	ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLO	26.11.14	31.12.14	14.01.15	82,33	Čl. príspevok na rok 2015
412203 / FV	219	SlavcONET	31.12.14	08.12.14	20.12.14	11,62	Internet za 12/2014
7258228301 / FV	220	Slovenský plynárenský prie	01.12.14	19.12.14	23.12.14	798,-	Plyn - ZŠ
7258228300 / FV	221	Slovenský plynárenský prie	01.12.14	19.12.14	20.12.14	394,-	Plyn - OcÚ
1052351 / FV	222	INPROST s.r.o.	01.12.14	08.12.14	14.01.15	67,60	Obecné noviny na rok 2015
214167 / FV	223	Štempeľ Miroslav	31.12.14	22.12.14	20.12.14	66,24	Kan. potreby- ZŠ
214168 / FV	224	Štempeľ Miroslav	31.12.14	22.12.14	27.01.15	119,45	Kan. potreby - MŠ
5140700075 / FV	225	HYDINA SK s.r.o.	27.11.14	11.12.14	16.12.14	73,32	Potraviny - ŠJ
232014 / FV	226	MŠ Hubošovce	30.11.14	15.12.14	23.12.14	29,25	Doplatok ku strave za 11/2014
2768596445 / FV	227	Slovak Telekom	30.11.14	17.12.14	20.12.14	35,17	Služby pevnej siete
37900015 / FV	228	CBA Slovakia, a.s.	28.11.14	15.12.14	16.12.14	267,14	Potraviny - ŠJ
7411383011 / FV	229	Slovak Telekom	07.12.14	29.12.14	20.12.14	70,73	Mobilné služby
24142014 / FV	230	Prima banka Slovensko a.s.	31.12.14	16.01.15	14.01.15	39,96	Pop. za vedenie účtu
3117141352 / FV	231	Marius Pedersen	30.11.14	19.12.14	24.12.14	390,90	Zber,preprava a zneškodnenie odpadu
5140700082 / FV	232	HYDINA SK s.r.o.	15.12.14	29.12.14	23.12.14	51,57	Potraviny ŠJ
252014 / FV	233	MŠ Hubošovce	31.12.14	31.12.14	23.12.14	29,25	Doplatok ku strave za 12/2014
37900016 / FV	234	CBA Slovakia, a.s.	19.12.14	02.01.15	23.12.14	256,33	Potraviny ŠJ
20140093 / FV	235	EL VO mont. s.r.o.	19.12.14	02.01.15	27.01.15	487,58	Oprava a mont. vianočných ozdob
20140094 / FV	236	EL VO mont. s.r.o.	19.12.14	02.01.15	27.01.15	640,84	Oprava a údržba VO
20140537 / FV	237	Jozef Guman - PODNIK SLUŽI	22.12.14	29.12.14	23.12.14	280,45	1 x vývoz a zneškodnenie odpadu
7411936113 / FV	238	Slovak Telekom	21.12.14	09.01.15	14.01.15	11,-	Mobilné služby
2769544506 / FV	239	Slovak Telekom	31.12.14	19.01.15	20.01.15	35,17	Služby pevnej siete
401275146 / FV	240	Slovenská pošta a.s.	03.12.14	17.12.14	20.12.14	4,50	Knihy -ZŠ
1142208993 / FV	241	ŠEVT a.s.	08.12.14	22.12.14	20.12.14	14,40	Tlačiva - ZŠ
2006831300 / FV	242	ČEZ Slovensko, s.r.o.	31.12.14	20.01.15	30.01.15	351,05	Doplatok za elektrinu r.2014-ZŠ
2006831400 / FV	243	ČEZ Slovensko, s.r.o.	31.12.14	20.01.15	22.01.15	412,45	Doplatok za elektrinu r. 2014-ihrisko
2006831500 / FV	244	ČEZ Slovensko, s.r.o.	31.12.14	20.01.15	20.01.15	99,42	Doplatok za elektrinu r. 2014-OcÚ
2006831700 / FV	245	ČEZ Slovensko, s.r.o.	31.12.14	20.01.15	24.01.15	332,89	Doplatok za elekt. 2014-VO-Hubošovce
2006831600 / FV	246	ČEZ Slovensko, s.r.o.	31.12.14	23.01.15	23.01.15	59,59	Doplatok za ele. r.2014- VO Jur
3117141498 / FV	247	Marius Pedersen	31.12.14	29.01.15	30.01.15	469,24	Zber,preprava a lik. odpadu
Počet faktúr celkom: 30						5 981,44 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:			