

Dátum tlače: 11.06.2014 17:10:23

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2014 - 05/2014

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7471358233 /	F 166	Východoslov.energetika a.s	31.05.14	09.05.14	09.05.14	4 240,-	elektrina 3-5/2014
322014 /	F 167	Peter Sontág	30.04.14	14.05.14	05.05.14	100,90	občerstvenie brigádnici
20140501 /	F 168	ANNBUS, s.r.o.	03.05.14	19.05.14	05.05.14	60,-	preprava FO TJ
20140502 /	F 169	ANNBUS, s.r.o.	04.05.14	19.05.14	05.05.14	70,-	preprava FO TJ
20140503 /	F 170	ANNBUS, s.r.o.	04.05.14	19.05.14	05.05.14	60,-	preprava FO TJ
201412 /	F 171	Geodus Lipany , s.r.o.	23.04.14	23.05.14	05.05.14	70,-	geodetické práce -stanovenie hraníc poz.
200880414 /	F 172	Advokátska kancelária	02.05.14	12.05.14	06.05.14	130,-	právne služby
42014 /	F 173	Zeman Ján	30.04.14	14.05.14	06.05.14	35 362,61	rekonštrukcia chodník
1400796 /	F 174	Brantner Nova , s.r.o.	30.04.14	10.05.14	07.05.14	1 818,59	vývoz TKO 42014
412014 /	F 175	Gen Wood s.r.o.	22.04.14	07.05.14	07.05.14	162,-	predaj reziva na lavičky ihrisko
302014 /	F 176	Peter Sontág	30.04.14	14.05.14	06.05.14	137,50	stravovanie 42014
7435460756 /	F 177	Východoslovenská energetik	23.04.14	15.05.14	15.05.14	60,-	napojenie byt 394(Kravec)
1401002704 /	F 178	Slovenský futbalový zväz	30.04.14	19.05.14	07.05.14	170,-	apríl odmeny OBFZ rozhodcovia FO TJ
201411244 /	F 179	IKARO s.r.o.	30.04.14	15.05.14	15.05.14	187,84	kopírovacie služby
2014022 /	F 180	CBR s.r.o.	29.04.14	19.05.14	15.05.14	600,48	asfaltová zmes na MK
1402004428 /	F 181	Slovenský futbalový zväz	13.05.14	27.05.14	14.05.14	28,42	registrácia hráčov TJ
9761610273 /	F 182	Slovak Telekom a.s.	30.04.14	19.05.14	14.05.14	85,36	telekom.poplatky
7307984718 /	F 183	SPP, a.s.	01.05.14	15.05.14	15.05.14	1 362,-	plyn byty 52014
3005882014 /	F 184	HAGARD: HAL, a.s.	19.04.14	13.05.14	14.05.14	86,46	materiál na opravu VO
1410280 /	F 185	STAV-MAJO s.r.o.	30.04.14	14.05.14	15.05.14	1 624,58	stav. materiál oprava 396
140075 /	F 186	Boritex sk sro	15.05.14	14.05.14	15.05.14	45,-	poplyn metráž
7404632773 /	F 187	Slovak Telekom a.s.	07.05.14	26.05.14	16.05.14	25,51	telekom poplatky
140052 /	F 188	STAVEBNINY BOYSI sro	30.04.14	27.05.14	16.05.14	272,88	stav. maeriál na ZDS 396, TJ
0027796192 /	F 189	Orange Slovensko a.s.	12.05.14	30.05.14	21.05.14	53,52	telekom.poplatky internet
052014 /	F 190	Miloš Ďurica	22.05.14	15.06.14	22.05.14	250,-	pom .stav. práce ZDS 396
201406 /	F 191	Miloš Koľ	22.05.14	15.06.14	22.05.14	1 150,-	tesar.práce ZDS 396
20141246 /	F 192	Mária Kapallová- KAPAP	22.05.14	05.06.14	22.05.14	20,-	kancel.potreby volby EU
362014 /	F 193	Peter Sontág	16.05.14	02.06.14	22.05.14	10,-	občerstvenie dobrovolníkov povodeň
1031401016 /	F 194	Brantner Nova , s.r.o.	30.04.14	23.05.14	22.05.14	323,90	VOK na TKO 042014
2014030 /	F 195	CBR s.r.o.	06.05.14	26.05.14	22.05.14	466,56	asfaltová zmes
62014 /	F 196	Kamil Bujňák	16.05.14	02.06.14	22.05.14	240,-	jutové vrecia - povodeň 16.5.2014

Počet faktúr celkom: 31

49 274,11 €

Vyhotovil: Bc. Sabína Huňadyová

Kontroloval:

Schválil: