

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2014 - 10/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2014518 /	F 390	SB SYSTEM, sro	01.10.14	09.10.14	07.10.14	97,30	skúška bezp. systému ocÚ
1031402175 /	F 391	Brantner Nova , s.r.o.	23.09.14	03.10.14	07.10.14	1 834,99	vývoz TKO 92014
252014 /	F 392	Základná škola s MŠ	30.09.14	07.10.14	07.10.14	498,02	na stravu pre deti v HN
0027796192 /	F 393	Orange Slovensko a.s.	12.09.14	30.09.14	07.10.14	39,86	poplatky telekom . orange
2119064866 /	F 394	VVS a.s.	23.09.14	16.10.14	07.10.14	281,11	vodné+stočné 394
2250002792 /	F 395	Východoslovenská energeti	31.10.14	15.10.14	15.10.14	20,-	pripoj.poptok byt 526
20140908 /	F 396	ANNBUS, s.r.o.	28.09.14	14.10.14	07.10.14	111,34	preprava FO TJ
20141001 /	F 397	ANNBUS, s.r.o.	01.10.14	16.10.14	07.10.14	60,-	preprava FO TJ
100124 /	F 398	Peter Sontág	30.09.14	14.10.14	07.10.14	142,50	strava prac.oPS, MOS 92014
1401009493 /	F 399	Slovenský futbalový zväz	30.09.14	13.10.14	08.10.14	169,-	príspevok FZ 92014
1403100688 /	F 400	HAGARD: HAL, a.s.	30.09.14	14.10.14	15.10.14	62,69	výbojky na opravu VO
476692576 /	F 401	Slovak Telekom a.s.	30.09.14	17.10.14	15.10.14	70,92	telekom.poplatky 92014
201412785 /	F 402	IKARO s.r.o.	30.09.14	13.10.14	15.10.14	198,36	kopírovacie služby
1312014 /	F 403	Advokátska kancelária	02.10.14	12.10.14	15.10.14	130,-	právne služby 102014
2014155 /	F 404	Združenie obcí hornej Tory	05.09.14	14.10.14	15.10.14	62,76	deň samosprávy 5.9.2014 ZOHT
7248174709 /	F 405	SPP, a.s.	10.10.14	20.10.14	15.10.14	1 163,-	plyn 102014
282104 /	F 406	SHR	22.09.14	17.10.14	10.10.14	292,61	mulčovanie ver. priestranstiev
092014 /	F 407	Michal Petrák	13.07.14	17.10.14	15.10.14	400,-	videozáznam BV 2014
14059 /	F 408	Pavol Šidelský Akcent prin	07.10.14	14.10.14	15.10.14	319,-	vydanie brožúrky Brezovica nezabúda
20140789 /	F 409	D-BAND servis, spol s.r.o.	10.10.14	17.10.14	15.10.14	68,64	servis IP
20141004 /	F 410	ANNBUS, s.r.o.	11.10.14	27.10.14	15.10.14	108,21	preprava FO TJ
20141005 /	F 411	ANNBUS, s.r.o.	12.10.14	26.10.14	15.10.14	89,34	preprava FO TJ
20141006 /	F 412	ANNBUS, s.r.o.	12.10.14	26.10.14	15.10.14	90,76	preprava FO TJ
2014092 /	F 413	PANRA-KARPATIA sro	13.10.14	27.10.14	15.10.14	35,16	servis mot.píla
20142019 /	F 414	Vladimír Gladiš - Globus	07.10.14	21.10.14	15.10.14	95,-	trofeje brezovicka lica
2014220 /	F 415	Vladimír Gladiš - Globus	07.10.14	21.10.14	15.10.14	376,-	trofeje pre SZDCH výstava
042014 /	F 416	Anton MEKK	14.10.14	24.10.14	15.10.14	573,96	oprava schodiska a terasy reštaurácia
310084 /	F 417	Združenie miest a obcí Slo	10.10.14	15.10.14	10.10.14	12,-	ET-system školenie ZMOS
7409500640 /	F 418	Slovak Telekom a.s.	07.10.14	27.10.14	15.10.14	19,99	telekom.poplatky
140095 /	F 419	MIREX ARMATÚRY, SRO	02.06.14	11.07.14	15.10.14	60,96	vodoinst.material
140076 /	F 420	MIREX ARMATÚRY, SRO	09.05.14	29.05.14	15.10.14	728,53	vodoinst.materiál, kanal.
140012 /	F 421	MIREX ARMATÚRY, SRO	03.02.14	17.02.14	15.10.14	96,96	vodoinst.material
1031402462 /	F 422	Brantner Nova , s.r.o.	30.09.14	20.10.14	15.10.14	204,13	VOK 92014
192014 /	F 423	Kamil Bujňák	14.10.14	24.10.14	21.10.14	448,20	na stravu pre deti v HN +693
20140361 /	F 424	LIBET s.r.o	03.10.14	28.10.14	21.10.14	30,-	betonova zmes na tribunu TJ
140181 /	F 427	STAVEBNINY BOYSI sro	30.09.14	14.10.14	27.10.14	1 186,79	mataeriál oprava bytov, schodisko
2014013 /	F 426	BORDON SK s.r.o.	20.10.14	05.11.14	27.10.14	158,69	výmena radiátora ocÚ
1402012106 /	F 427	Slovenský futbalový zväz	20.10.14	03.11.14	21.10.14	8,42	registrac. FO TJ
201425 /	F 428	Jozef Ištoňa	23.10.14	28.10.14	27.10.14	3 672,15	okna a dvere budova 286 výmena
140338 /	F 429	RACIOTHERM,s.r.o.	21.10.14	04.11.14	27.10.14	1 045,98	servis a revízie plynovodov a UK kotlov
1403100748 /	F 430	HAGARD: HAL, a.s.	08.10.14	29.10.14	27.10.14	68,98	materiál oprava VO
140033 /	F 431	INTERBAU s.r.o.	21.10.14	04.11.14	27.10.14	16 698,50	chodník nižný koniec rekonštrukcia
1052014 /	F 432	Peter Sontág	20.10.14	07.11.14	31.10.14	370,45	pohostenie dôchodcovia október+ KD
292014 /	F 433	Základná škola s MŠ	29.10.14	07.11.14	31.10.14	477,51	strava HN 102014
20141011 /	F 434	ANNBUS, s.r.o.	27.10.14	10.11.14	31.10.14	70,-	preprava FO TJ
20141010 /	F 435	ANNBUS, s.r.o.	27.10.14	10.11.14	31.10.14	96,20	preprava FO TJ
20141009 /	F 436	ANNBUS, s.r.o.	27.10.14	10.11.14	31.10.14	60,-	preprava FO TJ
20140820 /	F 437	D-BAND servis, spol s.r.o.	20.10.14	27.10.14	31.10.14	15,60	cartridge black
1132014 /	F 438	Peter Sontág	31.10.14	14.11.14	31.10.14	155,-	strava ocu 102014
1404132 /	F 439	Hudobný nástroj s.r.o.	23.10.14	06.11.14	31.10.14	220,-	nákub hud.nastroj - ozembuch

Počet faktúr celkom:

50

33 295,57 €

Vyhotoval: Bc. Sabína Huňadyová

Kontroloval:

Schválil: