

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2014 - 12/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1202014 /	F 473	Peter Sontág	28.11.14	14.12.14	03.12.14	33,30	občerstvenie brigáda kanal
1212014 /	F 474	Peter Sontág	28.11.14	14.12.14	03.12.14	122,50	stravovanie 112014 AČ,MOS
461,39 /	F 475	Základná škola s MŠ	28.11.14	07.12.14	03.12.14	461,39	strava HN za 112014
342014 /	F 476	SHR	19.11.14	03.12.14	15.12.14	109,10	úprava terenu mechanizmom
201413 /	F 477	LUKÁŠ DZUGAS	27.11.14	31.12.14	03.12.14	2 814,-	práce mechanizmom kanal
14037 /	F 478	Tatra Transport Tebeľák	27.11.14	15.12.14	03.12.14	1 353,12	práce mechanizmom kanal
14036 /	F 479	Tatra Transport Tebeľák	13.10.14	15.12.14	03.12.14	121,68	práce na príst.ceste cintorín
0114701356 /	D 480	LE CHEQUE DEJEUNER sro	26.11.14	09.12.14	09.12.14	- 468,-	dobropis vrátenie stravenie r.2014
140193 /	F 481	MIREX ARMATÚRY, SRO	27.11.14	11.12.14	15.12.14	324,58	voldoišt.matariál maser.dielňa 286
140191 /	F 482	MIREX ARMATÚRY, SRO	27.11.14	11.12.14	15.12.10	119,46	vodoišt.matariál byty 394
52141748 /	F 483	COOP Jednota pREŠOV SD	27.11.14	11.12.14	15.12.14	225,97	plyn č.286 ambulancia 1-11/2014
12014 /	F 484	Stefan Štieber	03.12.14	15.12.14	15.12.14	350,-	videozáznam BL 2014
1702014 /	F 485	Advokátska kancelária	02.12.14	12.12.14	15.12.14	132,-	právne služby 122014
20140478 /	F 486	LIBET s.r.o	28.11.14	15.12.14	15.12.14	120,-	kamenivo na kanal
20142968 /	F 487	Mária Kapallová- KAPAP	04.12.14	18.12.14	15.12.14	119,57	kancel.matariál obce
11411002 /	F 488	Rolnícke družstvo	13.11.14	15.12.14	15.12.14	897,60	kamenivo na MK a cintorín
2250002792 /	F 489	Východoslovenská energeti	31.12.14	15.12.14	15.12.14	20,-	elektrina pripoj.popl. byt 526
1031403101 /	F 490	Brantner Nova , s.r.o.	30.11.14	16.12.14	16.12.14	449,98	VOK vývoz 112014
201413476 /	F 491	IKARO s.r.o.	30.11.14	14.12.14	15.12.14	177,43	kopirovacie služby 112014
20140946 /	F 492	D-BAND servis, spol s.r.o.	05.12.14	12.12.14	15.12.14	18,-	oprava PC modul pošta
8768583878 /	F 493	Slovak Telekom a.s.	30.11.14	17.12.14	15.12.14	79,20	telekom poplatky
1031403072 /	F 494	Brantner Nova , s.r.o.	30.11.14	15.12.14	15.12.14	1 814,84	vývoz tko 112014
8401102595 /	P 900012	LE CHEQUE DEJEUNER sro	11.12.14	18.12.14	15.12.14	868,68	stravné kupony 2015
201412127 /	F 495	AGROKARPATY, s.r.o.	03.12.14	17.12.14	04.12.14	201,06	kazety s čajom
20143499 /	F 496	3b, s.r.o.	12.12.14	19.12.14	15.12.14	474,-	hokejové dresy 15 ks
140215 /	F 497	STAVEBNINY BOYSI sro	04.12.14	22.12.14	15.12.14	348,74	stv.matariál kanal. 286, mantinely
1401012770 /	F 498	Slovenský futbalový zväz	30.11.14	10.12.14	10.12.14	212,-	príspevok SFZ 112014
15432014 /	F 499	Prima banka Slovensko,a.s.	03.12.14	03.12.14	03.12.14	39,96	vedenie účtu SCP 2014
25555822848 /	F 500	SPP, a.s.	01.12.14	19.12.14	16.12.14	1 481,-	plyn 122014
7411427469 /	F 501	Slovak Telekom a.s.	07.12.14	29.12.14	16.12.14	20,-	telekom.poplatky
401732 /	F 502	TAMPEX Prešov , spol. sro	11.12.14	26.12.14	16.12.14	163,21	repres.predmety pre OZ
212014 /	F 503	Miroslav Klöc	11.12.14	25.12.14	16.12.14	1 180,-	stolova zostava s kov.podnožou matrika
2014191 /	F 504	Združenie obcí homej Tory	30.11.14	31.12.14	18.12.14	84,42	práce mobil.zariadením 112014
0212014 /	F 505	Bc.Boris Slávik, BORA	17.12.14	02.01.15	22.12.14	65,-	infotabula revitalizácia
2014 /	F 506	Prima banka Slovensko,a.s.	19.12.14	23.12.14	23.12.14	6,-	poplatok za vyhotovenie dokladu IBAN
401795 /	F 507	TAMPEX Prešov , spol. sro	16.12.14	30.12.14	22.12.14	25,74	kalendare 2015
372014 /	F 508	Základná škola s MŠ	19.12.14	27.12.14	19.12.14	385,40	strava Hn 122014
1242014 /	F 509	Peter Sontág	12.12.14	28.12.14	22.12.14	40,-	koť.gulaš zasadnutie OZ
1252014 /	F 510	Peter Sontág	12.12.14	30.12.14	22.12.14	186,40	slav.večera ustanovujúce OZ
1352014 /	F 511	Peter Sontág	19.12.14	02.01.15	22.12.14	51,-	posedenie na záver roka prac. úradu
2119310971 /	F 512	VVS a.s.	15.12.14	05.01.15	22.12.14	1 556,83	vodné stočné 4.Q 2014
2119310972 /	F 513	VVS a.s.	15.12.14	05.01.14	22.12.14	24,84	stočné č. 62
2119310974 /	F 514	VVS a.s.	15.12.14	05.01.15	22.12.14	535,68	stočné č. 60 ZŠ
2119310975 /	F 515	VVS a.s.	15.12.14	05.01.15	22.12.14	19,44	stočné č. 66
52141833 /	F 516	COOP Jednota pREŠOV SD	30.11.14	31.12.14	22.12.14	20,81	elektrina 286 1-112014
7218233680 /	F 517	SPP, a.s.	01.11.14	18.11.14	22.12.14	1 382,-	plyn 112014
1342014 /	F 518	Peter Sontág	19.12.14	02.01.15	22.12.14	104,70	strava 122014
2119410092 /	F 519	VVS a.s.	18.12.14	08.01.15	29.12.14	31,32	stočné č.59
1148182671 /	F 520	MARTINUS sK, S.r.o	29.12.14	30.12.14	29.12.14	599,08	nákup kníh MLK
0114133515 /	F 521	LE CHEQUE DEJEUNER sro	16.12.14	16.12.14	15.12.14	868,68	stravenky 2015 264 ks
2014195 /	F 522	Združenie obcí homej Tory	16.12.14	31.12.14	30.12.14	100,-	sprovacovanie žiadosti projekt Pontis
0027796192 /	F 523	Orange Slovensko a.s.	16.12.14	30.12.14		39,61	poplatky orange

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2014 - 12/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
140228 /	F 524	STAVEBNINY BOYSI sro	29.12.15	12.01.15		9,40	cement na odpad.koše
10140099 /	F 525	Katarína Bujňáková - KAM	31.12.15	07.01.15		159,72	elektromateriáln na opravu vianč.osvetl.
201413800 /	F 526	IKARO s.r.o.	31.12.15	12.01.15		166,85	kopírov. služby 122014
4769532255 /	F 527	Slovak Telekom a.s.	31.12.15	19.01.15		84,88	telekom.poplatky
1031403221 /	F 528	Brantner Nova , s.r.o.	31.12.15	16.01.15		1 815,50	vývoz TKO 122014
140213 /	F 529	MIREX ARMATÚRY, SRO	30.12.14	13.01.15		46,27	hadice na klzisko pre OcÚ
7401208281 /	F 531	SPP, a.s.	10.07.14	23.01.15			opravna fa plxnu za r.2014 č394
7401208280 /	F 530	SPP, a.s.	18.01.14	23.01.15		-0,94	oprava vyúčtovania plynu 2013 preplatok
7220165092 /	F 533	Východoslovenská energeti	31.12.14	29.01.15		671,69	elektrina rok 2014 nedoplatok
7500285922 /	F 534	Slovak Telekom a.s.	07.01.15	26.01.15		20,20	telkom poplatky 122014
1031403421 /	F 535	Brantner Nova , s.r.o.	31.12.15	23.01.15		33,20	prenájom VOk 122014
7426190652 /	D 536	SPP, a.s.	31.12.14	26.01.15		-2 033,05	plyn rok 2014
Počet faktúr celkom: 64			21 485,04 €				
Vyhotoval: Bc. Sabína Huňadyová			Kontroloval:			Schválil:	