

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8101456710 /	F 344	Wolters Kluwer s.r.o	13.08.14	27.08.14	12.08.14		predplatné Účtovníctvo ROPO 2015
02779666192 /	F 345	Orange Slovensko a.s.	12.08.14	30.08.14	03.09.14	39,55	telekom.p poplatky orange
14176 /	F 346	EKO SVIP s.r.o.	31.07.14	30.08.14	03.09.14	99,96	prepravné
7411217516 /	F 347	Východosloven.energetika	30.09.14	16.09.14	16.09.14	80,-	elektrina byty 526 9/2014
782014 /	F 348	Peter Sontág	28.08.14	14.09.14	03.09.14	122,50	strava pracov.082014
762014 /	F 349	Peter Sontág	28.08.14	14.09.14	03.09.14	24,80	občerstvenie brigádnici
20140265 /	F 350	LIBET s.r.o	14.08.14	28.08.14	03.09.14	672,-	betonova zmes na tribúnu
140141 /	F 351	STAVEBNINY BOYSI sro	31.07.14	26.08.14	03.09.14	327,71	materiál na opravu bytov, budov
0114093154 /	F 352	LE CHEQUE DEJEUNER sro	02.09.14	02.09.14	28.08.14	1 248,90	stravevky 400 ks
42014 /	F 353	ANGOS s.r.o	10.08.14	09.09.14	03.09.14	133,98	slovenská kuchyna prezentácia Chorkowka
2014437 /	F 354	Dobrovoľná požiarňa ochran	28.08.14	28.08.14	27.08.14	150,-	odborná príprava DHZ
1401007715 /	F 355	Slovenský futbalový zväz	31.08.14	10.09.14	05.09.14	187,-	odmena OBFZ TJ 082014
14534 /	F 356	CBS Foto, s.r.o	02.09.14	16.09.14	11.09.14	129,-	letecké snímky obce
140129 /	F 357	MIREX ARMATÚRY, SRO	30.08.14	13.09.14	11.09.14	474,70	vodoinšt.materiál oprava byt 88
11420104 /	F 358	Advokátska kancelária	02.09.14	12.09.14	11.09.14	130,-	právne služby 92014
0414081751 /	F 359	Poradca podnikateľa spol.	21.08.14	20.08.14	20.08.14		predplatné FS 2015
414111597 /	F 360	Doprava a mechanizácia, a.	08.09.14	22.09.14	11.09.14	291,91	údržba Master Renault
1402009898 /	F 361	Slovenský futbalový zväz	05.09.14	19.09.14	08.09.14	8,42	registrac.karta FO TJ
20142085 /	F 362	Mária Kapallová- KAPAP	05.09.14	19.09.14	11.09.14	66,98	kancel. a čistiace potreby
1765749296 /	F 363	Slovak Telekom a.s.	31.08.14	17.09.14	11.09.14	70,24	telekom.p poplatky
1031402009 /	F 364	Brantner Nova , s.r.o.	31.08.14	15.09.14	11.09.14	1 820,87	TKO 82014
20140901 /	F 365	ANNBUS, s.r.o.	06.09.14	20.09.14	11.09.14	70,-	preprava FO TJ
20140902 /	F 366	ANNBUS, s.r.o.	09.09.14	24.09.14	11.09.14	119,28	preprava FO TJ
20140903 /	F 367	ANNBUS, s.r.o.	07.09.14	24.09.14	11.09.14	89,53	preprava FO TJ
201412469 /	F 368	IKARO s.r.o.	31.08.14	15.09.14	11.09.14	175,86	kopírovacie služby
2512014 /	F 369	SHR	18.08.14	12.09.14		268,80	mulčovanie terénu
7164842581 /	F 370	SPP, a.s.	01.09.14	16.09.14	19.09.14	935,-	plyn 092014
1031402130 /	F 371	Brantner Nova , s.r.o.	31.08.14	20.09.14	19.09.14	322,17	VOK odvoz KO za 082014
7408519476 /	F 372	Slovak Telekom a.s.	07.09.14	25.09.14	19.09.14	22,45	telekom poplatky 82014
20142148 /	F 373	Mária Kapallová- KAPAP	12.09.14	26.09.14	19.09.14	10,32	kancel. potreby
152014 /	F 374	Miroslav Kochan	15.09.14	19.09.14	19.09.14	81,70	stravovanie DHZ školenie
140051 /	F 375	Ing.ANRDAŠČÍK Vladimír	18.09.14	10.10.14	19.09.14	600,-	audit UZ r.2013
20140904 /	F 376	ANNBUS, s.r.o.	14.09.14	01.10.14	19.09.14	70,-	preprava FO TJ
2014154 /	F 377	Združenie obcí hornej Tory	31.08.14	30.09.14	24.09.14	265,57	BRO zariadenie Seko výkony 082014
1402010957 /	F 378	Slovenský futbalový zväz	22.09.14	06.10.14	23.09.14	18,42	registracie. FO TJ
1402011009 /	F 379	Slovenský futbalový zväz	23.09.14	07.10.14	23.09.14	8,42	registracia Fo TJ
20140906 /	F 380	ANNBUS, s.r.o.	25.09.14	09.10.14	26.09.14	70,-	preprava FO TJ
20140906 /	F 381	ANNBUS, s.r.o.	21.09.14	09.10.14	26.09.14	60,-	preprava FO TJ
140276 /	F 382	RACIOTHERM,s.r.o.	16.09.14	03.10.14	26.09.14	167,47	oprava kotla UK byt 88
2119061500 /	F 383	VVS a.s.	18.09.14	13.10.14	26.09.14	1 630,96	stočné s vodné 7-9/2014
2119061502 /	F 384	VVS a.s.	17.09.14	13.10.14	26.09.14	30,24	stočné 7-9/2014 č.62
2119061503 /	F 385	VVS a.s.	17.09.14	13.10.14	26.09.14	288,36	stočné 7-9/2014 ZŠ č.60
2119061504 /	F 386	VVS a.s.	17.09.14	13.10.14	26.09.14	7,56	stočné 7-9/2014 č. 66
2119061501 /	F 387	VVS a.s.	18.09.14	13.10.14	26.09.14	37,80	stočné 7-9/2014 č. 58
0691542 /	F 388	Kwesto sro	22.09.14	06.10.14	26.09.14	486,-	kartoteka A4 3 ks
552014 /	F 389	Štefan Petruš	19.09.14	03.10.14	19.09.14	102,-	odborná skúška Avie s plošinou

Počet faktúr celkom: 46

12 016,43 €

Výhotovil: Bc. Sabína Huňadyová

Kontroloval:

Schválil: