

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
201410595 /	F 67	IKARO s.r.o.	28.02.14	13.03.14		227,82	kopírovacie služby
332014 /	F 68	Advokátska kancelária	03.03.14	13.03.14		130,-	právne služby
03201401 /	F 69	TAJO, s.r.o.	25.02.14	07.03.14		320,-	stav.práce
1402000718 /	F 70	Slovenský futbalový zväz	04.03.14	18.03.14	05.03.14	4,42	registrácie FO TJ
92014 /	F 71	SHR	28.02.14	14.03.14		115,20	preprava odpadu TKO
7277992324 /	F 72	SPP, a.s.	01.03.14	17.03.14		5,-	plyn 526
72777992320 /	F 73	SPP, a.s.	01.03.14	17.03.14		5,-	plyn byt 526
72777992196 /	F 74	SPP, a.s.	01.03.14	17.03.14		1 851,-	plyn 88,394,396,526
14000015 /	F 75	EKOMOS s.r.o.	28.02.14	02.04.14		13 624,93	plynofikácia Brezovica 59 - reštaurácia
1031400259 /	F 76	Brantner Nova , s.r.o.	26.02.14	07.03.14	06.03.14	1 806,21	TKO za 022014
532014 /	F 77	Život a zdravie	10.03.14	19.03.14	10.03.14	26,50	knihy pre MLK
3002472014 /	F 78	HAGARD: HAL, a.s.	25.02.14	14.03.14		350,41	elektromateriál
7759616119 /	F 79	Slovak Telekom a.s.	28.03.14	17.03.14		76,73	telekom.p poplatky
1031400454 /	F 80	Brantner Nova , s.r.o.	28.02.14	17.03.14		28,60	VOK 022014
2014012 /	F 81	PHB. sro.	03.03.14	20.03.14		1 061,78	palivo uhlie 41,60 q
20140588 /	F 82	Mária Kapallová- KAPAP	10.03.14	24.03.14		20,-	kancel potreby voľby - pozident
20140589 /	F 83	Mária Kapallová- KAPAP	10.03.14	24.03.14		75,73	čistiace ahygienické potreby
1402001145 /	F 84	Slovenský futbalový zväz	12.03.14	26.03.14		13,42	registracia FO TJ
7415782345 /	F 85	SPP, a.s.	28.02.14	26.03.14		33,91	plyn byt 526 mečs.p poplatok
7415782346 /	F 86	SPP, a.s.	28.02.14	26.03.14		31,05	plyn byt 526 mes.p poplatok
36484326 /	F 87	D-BAND servis, spol s.r.o.	14.03.14	14.03.14	14.03.14	24,-	toner pre HKO
1402001304 /	F 88	Slovenský futbalový zväz	17.03.14	28.03.14	17.03.14	13,42	registračné karty FO TJ
7910798594 /	F 89	SPP, a.s.	01.03.14	17.03.14		-5,-	
7910798595 /	F 90	SPP, a.s.	01.03.14	17.03.14		-5,-	plyn byt 526 storno
140105 /	F 91	SPORTIKA SK s.r.o.	18.03.14	24.03.14	20.03.14	155,-	futbal.lopty pre FO obce
240326 /	F 92	Firma Košík -siete s.r.o.	18.03.14	04.08.14	18.03.14	43,94	futbal. sieť pre FO obce
104070 /	F 93	RACIOTHERM,s.r.o.	10.03.14	25.03.14		156,59	oprava UK 16bj 526
7402627247 /	F 94	Slovak Telekom a.s.	07.03.14	25.03.14		30,34	telekom.p poplatky
1402001348 /	F 96	Slovenský futbalový zväz	17.03.14	31.03.14	21.03.14	8,42	registrácia hráča FO TJ
2232208235 /	F 97	Orange Slovensko a.s.	12.03.14	30.03.14		45,56	telekom.p poplatky orange
3002892014 /	F 98	HAGARD: HAL, a.s.	25.03.14	28.03.14		91,86	elektroinštal. materiál
201402155 /	F 99	BriS sro	21.02.14	13.03.14		75,50	inštalácie update
201403002 /	F 100	BriS sro	05.03.14	20.03.14		58,-	upadate mzdová agenda vyúčt.dane
14003 /	F 101	Tatra Transport Tebelák	11.03.14	01.04.14		279,84	dovoz štrku 7x
20140302 /	F 102	ANNBUS, s.r.o.	22.03.14	08.04.14		60,-	preprava hráčov FO TJ
20140301 /	F 103	ANNBUS, s.r.o.	21.03.14	04.04.14		46,-	preprava FO TJ
20140303 /	F 104	ANNBUS, s.r.o.	23.03.14	08.04.14		60,-	preprava hráčov FO TJ
2014006 /	F 105	Jozef Lichvár	25.03.14	09.04.14	26.03.14	80,-	balíček zo SF - MDŽ
42014 /	F 106	Kamil Bujňák Obchod u Kami	24.03.14	04.04.14	26.03.14	481,40	Na nákup uč. pomôcok - zo ŠR + 693 !!
1560000578 /	F 107	Centrum polygrafických slu	07.03.14	06.04.14	26.03.14	15,42	matričné doklady
2014005 /	F 108	ADAMKOVÁ Terézia	27.03.14	04.04.14		108,-	kvety deň učiteľov
2118394573 /	F 109	VVS a.s.	19.03.14	11.04.14		29,16	stočné 62
2118394575 /	F 110	VVS a.s.	19.03.14	11.04.14		7,56	stočné 66
2118394574 /	F 111	VVS a.s.	19.03.14	11.04.14		570,24	stočné č.60 ZŠ
2118394572 /	F 112	VVS a.s.	19.03.14	11.04.14		1 639,54	vodné a stočné 1.Q 2014
0114036304 /	F 113	LE CHEQUE DEJEUNER sro	28.03.14	28.03.14			stravné lístky pre ocú 4-6/2014
10140008 /	F 114	Katarína Bujňáková - KAM	28.02.14	22.03.14		130,33	Elektroinštalácia garaž 59
20214 /	F 115	Peter Sontág	31.03.14	14.04.13		145,-	stravovanie Ocú 032014
92014 /	F 116	Základná škola s MŠ	31.03.14	07.04.14		381,52	na stravu pre deti v HN +693

Počet faktúr celkom: 49

24 534,35 €

Výhotovil: Bc. Sabína Huňadyová

Kontroloval:

Schválil: