

Dátum tlače: 13.03.2014 09:17:45

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2014 - 02/2014

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
012014 /	F 23	Základná škola s MŠ	31.01.14	07.02.14	06.02.14	507,90	na stravu pre deti v HN +693
1031400022 /	F 24	Brantner Nova , s.r.o.	30.01.14	10.02.14	06.02.14	1 815,43	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
7 /	F 25	Jozef Goliáš	31.01.14	18.02.14	06.02.14	99,-	oprava PK byty 394
74822257 /	F 26	Východoslovenská energetik	25.01.14	10.02.14		4 235,-	elektrína 1-2/2014
20140240 /	F 27	Mária Kapallová- KAPAP	29.01.14	12.02.14		84,41	kancel. a hygien.potreby
42014 /	F 28	SHR	31.01.14	14.02.14		198,-	údržba MK - zhrňanie snehu
14185 /	F 29	BriS sro	03.02.14	18.02.14		58,80	SW mzdová agenda vyúčtovanie
201402002 /	F 30	BriS sro	03.02.14	13.02.14		47,76	update evidencia bytov
2014010065 /	F 31	BriS sro	30.01.14	07.02.14		79,-	inštalácie update
7272972984 /	F 32	SPP, a.s.	01.02.14	17.02.14		2 585,-	plyn 022014
7272973111 /	F 33	SPP, a.s.	01.02.14	17.02.14		5,-	plyn byt 526
7272973114 /	F 34	SPP, a.s.	01.02.14	17.02.14		5,-	plyn byt 526
140007 /	F 35	STAVEBNINY BOYSI sro	31.01.14	14.02.14		27,90	stav. materiál WC reštaurácia
152014 /	F 36	Advokátska kancelária	03.02.14	13.02.14		130,-	právne služby 022014
2014002 /	F 37	Združenie obcí hornej Tory	27.01.14	10.02.14		197,90	fixne náklady BRO 2014
42014 /	F 38	Miroslav Kľoc	06.02.14	20.02.14		700,-	nástenky + vytriny
201410273 /	F 39	IKARO s.r.o.	31.01.14	14.02.14		192,56	kopírovacie práce 012014
2758625728 /	F 40	Slovak Telekom a.s.	31.01.14	17.02.14		84,59	telekom, poplatky 01
52140170 /	F 41	JEDNOTA Spotrebné družstvo	31.01.14	18.02.14		-33,94	elektrína č.286 rok 2013 preplatok
2014027 /	F 42	Združenie obcí hornej Tory	03.02.14	28.02.14		1 706,-	členské TOHT 2014
2014052 /	F 43	Združenie obcí hornej Tory	03.02.14	28.02.14		112,60	príspevok na aktivity ZOHT 2014
41379 /	F 44	Miroslav Pončík	12.02.14	26.02.14	13.02.14	36,-	kostýmovka bistrech
012014 /	F 45	Ing. Ján Šlosár	17.01.14	16.02.14	18.02.14	500,-	PD k plynifikácii 59
7401503753 /	F 46	Slovak Telekom a.s.	07.02.14	25.02.14	18.02.14	20,20	poplatky telekom t-mobil
1031400241 /	F 47	Brantner Nova , s.r.o.	31.01.14	24.02.14	20.02.14	314,19	VOK 012014
2228545110 /	F 48	Orange Slovensko a.s.	12.02.14	02.03.14	20.02.14	47,36	popl.orange
201402021 /	F 49	BriS sro	17.02.14	17.02.14		236,-	software 2014 update
1408569 /	F 50	WebHouse. s.r.o.	19.02.14	20.02.14		14,75	registrácia domény 2014
140050 /	F 51	SPORTIKA SK s.r.o.	14.02.14	14.02.14	20.02.14	66,-	lopta halová +taška FO TJ
400205 /	F 52	Sportika SK sro.	20.02.14	13.03.14	20.02.14	46,20	plastová tabuľa
14107700004 /	F 53	Mountfield SK, sro.	25.02.14	25.02.14	25.02.14	8,-	nahradný diel trak. kosačka
414110453 /	F 54	Doprava a mechanizácia, a.	25.02.14	25.02.14	25.02.14	10,20	nahrad. diel vyfuku Renault Master
20140165 /	F 55	FEREX sro	25.02.14	11.03.14		730,80	KUKA nádoby na TKO
2141105452 /	F 56	SOZA	21.02.14	08.03.14		14,28	poplatok SOZA - relácie MR 2014
092014 /	F 57	Peter Sontág	20.02.14	05.03.14		148,80	občerstvenie VČS DHZ 20.2.2014
102014 /	F 58	Peter Sontág	15.02.14	06.03.14		278,20	fašiangové posedenie KD 16.2.2014
27022014 /	F 59	Ing. Marián Rimarčík- PROJ	27.02.14	27.03.14	28.02.14	1 199,-	projektová dokumentácia dop.znač.
52014 /	F 60	Základná škola s MŠ	28.02.14	07.03.14	28.02.14	484,16	na stravu pre deti v HN +693
132014 /	F 61	Peter Sontág	28.02.14	14.03.14	28.02.14	82,50	stravovanie 022014
0542014 /	F 62	Regionálne vzdelávacie cen	25.02.14	11.03.14	28.02.14	23,-	účtovné súvťažnosti 2014 brožura
20140017 /	F 63	PIL-PET. sro	20.02.14	06.03.14	28.02.14	245,28	porez guľatiny 6,5 m3
20140195 /	F 64	D-BAND servis, spol s.r.o.	25.02.14	04.03.14	28.02.14	798,-	PC HP Intel Pentium 2 ks
20140197 /	F 65	D-BAND servis, spol s.r.o.	25.02.14	04.03.14	28.02.14	126,-	prenos dat PC, 2 x
4300002252 /	F 66	SPP - distribúcia , a.s.	24.02.14	21.02.14	20.02.14	216,36	

Počet faktúr celkom: 44

18 483,19 €

Vyhotoval: Bc. Sabína Huňadyová

Kontroloval:

Schválil: