Dátum tlače: 14.08.2014 09:19:21

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2014 - 07/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
14012461 /	F 252	Bergamo s.r.o	02.07.14	15.07.14	02.07.14	390,64	pneumatiky na Renault Master
642014 /	F 253	Andrej Ondrija SAGLAS	03.07.14	03.07.14	03.07.14	26,22	sklo výplň
872014 /	F 254	Advokátska kancelária	30.06.14	10.07.14	08.07.14	130,-	právne služby 062014
1401004924 /	F 255	Slovenský futbalový zväz	30.06.14	10.07.14	08.07.14	181,-	odmeny OBFZ za 062014
201411831 /	F 256	IKARO s.r.o.	30.06.14	13.07.14	08.07.14	179,32	kopírovacie služby
1031401458 /	F 257	Brantner Nova , s.r.o.	30.06.14	11.07.14	08.07.14	1 782,97	TKo za 062014
84070470 /	F 258	PORADCA s.r.o.	26.06.14	28.11.14	08.07.14	29,40	predplatné poradca 2015 vyúčtovanie
7268112928 /	F 259	SPP, a.s.	01.07.14	21.07.14	10.07.14	1 279,-	plyn 72014
2250002792 /	F 260	Východoslobvenská energeti	09.07.14	23.07.14	09.07.14	47,70	pripojov.poplatok BV
2014026 /	F 261	Ján Gombar	09.07.14	23.07.14	10.07.14	200,-	univ. časomiera
2014007 /	F 262	BORDON SK s.r.o.	04.07.14	04.08.14	10.07.14	614,64	inštala.práce miestnosť KM č.59
2014066 /	F 263	BORDON s.r.o	03.07.14	18.07.14	10.07.14	366,31	inštalat.práce reštaurácia soc.zariad.
2014067 /	F 264	BORDON s.r.o	04.07.14	19.07.14	10.07.14	38,82	montáž plynov. sporáka kuchynka ocú
2014005 /	F 265	BORDON SK s.r.o.	30.06.14	30.07.14	15.07.14	2 900,12	plynofikácia bytu č.2 budova 394
20140011 /	F 266	SAFECOM Košice s.r.o.	04.07.14	11.07.14	15.07.14	151,-	montáž bezpeč. systém budova 396
1031401600 /	F 267	Brantner Nova , s.r.o.	30.06.14	19.07.14	15.07.14	194,36	vývoz VOK 062014
400936 /	F 268	TAMPEX Prešov , spol. sro	09.07.14	30.07.14	15.07.14	319,86	upomien.ppredmety brez. volant
8763627454 /	F 269	Slovak Telekom a.s.	30.06.14	17.07.14	15.07.14	75,61	telekom.poplatky 72014
74065908036 /	F 270	Slovak Telekom a.s.	07.07.14	25.07.14	16.07.14	21,80	telek.popltky
201410048 /	F 271	Poľana - podielnicke družs	11.07.14	15.07.14	11.07.14	389,76	mäs.výrobky na BV a BJ
20141654 /	F 272	Mária Kapallová- KAPAP	14.07.14	28.07.14	28.07.14	282,66	kancel.a čistiace potreby
92014 /	F 273	Jaroslav Bujňák	11.07.14	01.08.14	28.07.14	132,-	upomienkové darčeky BV 2014
2014009 /	F 274	ADAMKOVÁ Terézia	18.07.14	31.07.14	18.07.14	500,-	ceny tombola BJ 2014
201410069 /	F 275	Poľana - podielnicke družs	18.07.14	19.07.14	18.07.14	149,57	klobása na BJ 2014
20140956 /	F 276	Sanita a technika	16.07.14	20.07.14	28.07.14	99,-	suché WC BV a BJ
2014147 /	F 277	Združenie obcí hornej Tory	30.06.14	31.07.14	28.07.14	147,51	práce molib. zariadením BRO 62014
14203 /	F 278	BrIS sro	16.07.14	23.07.14	28.07.14	20,28	update mzdy verzia V14.07
1402005372 /	F 279	Slovenský futbalový zväz	18.07.14	01.08.14	21.07.14	58,42	registračné karty FO TJ
10140001 /	F 280	Andrej Vašák	21.07.14	04.08.14	22.07.14	170,-	srav.úpravy kupeľňa byt 394
2014014 /	F 281	Ing. Pavol Dulín, s.r.o.	07.07.14	07.08.14	28.07.14	320,-	zhotovenie GP parcely 887/5 Mk
201410 /	F 282	Ing. Veronika GABZDILOVÁ	13.07.14	31.07.14	28.07.14	150,-	ozvučenie BV 13.7.2014
2141121164 /	F 283	SOZA	21.07.14	05.08.14	28.07.14	80,40	poplatok SOZA BJ
2014016 /	F 284	Jozef Lichvár	19.07.14	06.08.14	28.07.14	346,30	potraviny na BJ 19.7.2014
0027796192 /	F 285	Orange Slovensko a.s.	12.07.14	30.07.14	28.07.14	39,49	opoplatky orange
092014 /	F 286	DRIŠĽAK, s.r.o.	19.07.14	26.07.14	28.07.14	1 380,-	vystupenie Drišľak - BJ 19.7.2014
7401199990 /	F 287	SPP, a.s.	21.07.14	04.08.14	28.07.14	18,15	mes.poplatok plyn byt č.15 526
20140705 /	F 288	ANNBUS, s.r.o.	19.07.14	06.08.14	28.07.14	106,76	preprava súborov BJ 19.7.2014
140106 /	F 289	STAVEBNINY BOYSI sro	30.06.14	29.07.14	28.07.14	206,39	stav.mataeriál oprava ZDS

Počet faktúr celkom: **38** **13 525,46** €

Vyhotovil: Bc. Sabína Huňadyová Kontroloval: Schválil:

© ***IFOsoft*** Informačné systémy V **14.01** Používateľ programu: Obec Brezovica S/N 2

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)