

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2014 - 07/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
52140914 /	F 143	COOP JEDNOTA PREŠOV sp.dr.	26.06.14	10.07.14	02.07.14	1,-	nájom za pozemok
722114 /	F 144	FURA s.r.o.	30.06.14	14.07.14	02.07.14	97,20	vývoz pneumatik
42400015 /	F 145	KomunalEnergy	01.07.14	15.07.14	02.07.14	614,33	Záloha za plyn
905359 /	F 146	KomunalEnergy	01.07.14	15.07.14	02.07.14	928,-	Záloha za ee
79006763311 /	F 147	Slovak telecom, a.s.	03.07.14	03.07.14	03.07.14	19,90	Telefón do ZŠ
873914 /	F 148	FURA s.r.o.	30.06.14	25.07.14	15.07.14	14,40	Spracovanie hlásenia o vzniku odpadu
602014 /	F 149	ORIM Extra Plus, s.r.o.	30.06.14	14.07.14	17.07.14	169,48	Vývoz odpadu
763614 /	F 150	FURA s.r.o.	30.06.14	14.07.14	04.07.14	498,60	Vývoz odpadu
90129748 /	F 151	Slovak telecom, a.s.	13.06.14	15.07.14	04.07.14	6,-	Poplatok za vyjadrenie existencie TKZ
182014 /	F 152	Miroslav Keresteš	30.06.14	07.07.14	08.07.14	201,56	Potraviny do ŠJ
72014 /	F 153	Školská jedáleň pri MŠ	30.06.14	15.07.14	08.07.14	15,30	Príspevok na stravu zamestnancom
2763624604 /	F 154	Slovak telecom, a.s.	30.06.14	17.07.14	08.07.14	38,22	Telefón MŠ a ZŠ
14185 /	F 155	OZÓN Hanušovce, a.s.	30.06.14	16.07.14	08.07.14	62,74	Uloženie odpadu
6763624576 /	F 156	Slovak telecom, a.s.	30.06.14	17.07.14	17.07.14	30,50	Telefón OcÚ
7406469374 /	F 157	Slovak telecom, a.s.	07.07.14	25.07.14	15.07.14	22,39	Mobil OcÚ
1010047784 /	F 158	Slovanet, a.s.	09.07.14	23.07.14	11.07.14	10,-	Internet MŠ
82014 /	F 159	Marek Krištof	09.07.14	25.07.14	11.07.14	220,-	Kovová konštrukcia na altánok MŠ
12014 /	F 160	Peter Potičný	11.07.14	18.07.14	15.07.14	800,-	Stavebný dozor na stavbe rekonštruk. KD
492014 /	F 161	MAZAD s.r.o.	17.07.14	31.07.14	22.07.14	200,88	Zemné práce pri poruche vodovodu
7406711978 /	F 162	Slovak telecom, a.s.	14.07.14	04.08.14	22.07.14	37,74	Mobil starostu
1402900620 /	F 163	Slovenská pošta a.s.	12.06.14	26.06.14			Časopis do MŠ
201414 /	F 164	DUOMONT s.r.o.	18.07.14	01.08.14		69 813,05	Stavebné práce - rekonštrukcia KD I. eta
201415 /	F 165	DUOMONT s.r.o.	18.07.14	01.08.14		13 215,35	Stavebné práce pri rekonštrukcii KD
14029 /	F 166	AZ-ELPROMT spol.s r.o.	21.07.14	04.08.14	22.07.14	648,91	Montáž svetiel do KD, oprava VO
2142203582 /	F 168	ŠEVT a.s.	02.07.14	18.07.10			Tlačivá pre MŠ
21501725 /	F 169	NOMIland s.r.o.	22.07.14	05.08.14	29.07.14	229,75	Učebné pomôcky pre predškôľakov MŠ
9000184531 /	F 170	Distribúcia SPP	17.07.14	31.07.14	29.07.14	151,18	Vytýčenie plynovodu
2114070716 /	F 171	Slovenská autobusová dopra	17.07.14	31.07.14	29.07.14	30,98	Preprava cestujúcich
Počet faktúr celkom: 28						88 077,46 €	
Vyhotoval: Ing. Šingľárová			Kontroloval:		Schválil:		