

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2014 - 01/2014

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|---------------------------|-----------|-----------------------------|--------------|------------|--------|------------|---|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 7257983923 / | F 1401 | Slovenský planársky prie | 03.01.14 | 15.01.14 | | 248,- | FP- Energie,plyn 01116 |
| 7257983922 / | F 1402 | Slovenský planársky prie | 03.01.14 | 15.01.14 | | 153,- | FP- Energie,plyn 01116 |
| 0242014 / | F 1403 | W-Control ,s.r.o | 03.01.14 | 16.01.14 | | 1 072,64 | FP- Všeobecné služby-kanál 0520 |
| 201401 / | F 1404 | Vladimír Kollár-Gasterm | 03.01.14 | 16.01.14 | | 104,20 | FP- Všeobecné služby 0610 byty |
| 0114001081 / | F 1405 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 03.01.14 | 16.01.14 | | 715,54 | FP- Stravovanie |
| 201402 / | F 1408 | Vladimír Kollár-Gasterm | 10.01.14 | 22.01.14 | | 81,26 | FP- Všeobecné služby |
| 0030245286 / | F 1409 | Orange Slovensko a.s. | 12.01.14 | 30.01.14 | | 124,49 | FP- telekomunikačné služby 01116 |
| 140011 / | F 1410 | Netix Solutions,s.r.o. | 13.01.14 | 27.01.14 | | 111,60 | FP- Všeobecné služby |
| 10140001 / | F 1411 | Domremy,s.r.o. | 16.01.14 | 30.01.14 | | 195,- | FP- Konkurzy a súťaže 0320 |
| 20140127 / | F 1412 | Mária KAPALLOVÁ-KAPAP | 16.01.14 | 30.01.14 | | 98,60 | FP- Všeobecný materiál do spotreby |
| 2014027 / | F 1413 | Ján Pavlovský | 17.01.14 | 17.01.14 | | 4,80 | FP- Všeobecný materiál do spotreby |
| 14127 / | F 1414 | BriS s.r.o. | 21.01.14 | 30.01.14 | | 243,- | FP- Softvér - nákup |
| 14030 / | F 1415 | BriS s.r.o. | 21.01.14 | 25.01.14 | | 43,68 | FP- Softvér - nákup |
| 20140019 / | F 1416 | Ekos, spol.s.r.o. | 21.01.14 | 25.01.14 | | 178,98 | FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 |
| 27642013 / | F 1417 | Dexia banka Slovensko a.s. | 21.01.14 | 04.02.14 | | 39,96 | FP-ZA VEDENIE CENNÝCH PAPIEROV |
| 02012014 / | F 1418 | dragAnna | 21.01.14 | 21.01.14 | | 239,- | FP- Knihy, časopisy, noviny |
| 20140001 / | F 1419 | Martina Grajzel' Vyrostková | 21.01.14 | 03.02.14 | | 41,80 | FP- Knihy, časopisy, noviny |
| 2014031 / | F 1420 | Ján Pavlovský | 21.01.14 | 21.01.14 | | 20,- | FP- Všeobecné služby |
| 7400785762 / | F 1421 | Slovak Telekom a.s. | 22.01.14 | 12.02.14 | | 52,46 | FP- telekomunikačné služby 01116 |
| 32140004 / | F 1422 | Podtatranská vodárenská p | 23.01.14 | 06.02.14 | | 165,18 | FP- Všeobecné služby |
| 201401496 / | F 1423 | Agrokarpaty,s.r.o Plavnica | 22.01.14 | 06.02.14 | | 132,30 | FP-repre 01116 |
| 2240002722 / | F 1424 | Východoslovenská energetik | 25.01.14 | 25.01.14 | | 1 343,- | FP- Energie,plyn 01116 |
| 2240002722 / | F 1425 | Východoslovenská energetik | 25.01.14 | 10.02.14 | | 291,- | FP- Energie,plyn 01116 |
| 11401001 / | F 1426 | Roľnicke družstvo v Plavni | 25.01.14 | 11.02.14 | | 608,56 | FP- Všeobecné služby-kanál 0520 |
| 32140005 / | F 1427 | Podtatranská vodárenská p | 25.01.14 | 29.01.14 | | 73,43 | FP- Všeobecné služby-kanál 0520 |
| 20140018 / | F 1428 | Miroslava Orlovská-TINEA | 25.01.14 | 12.02.14 | | 418,19 | FP- Udržba budov, priestorov a objektov |
| Počet faktúr celkom: 26 | | | | | | 6 799,67 € | |
| Vyhotovil: Mária Mačajová | | | Kontroloval: | | | Schválil: | |