

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2014 - 02/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
201402003 /	F 1429	BriS s.r.o.	03.02.14	13.02.14	05.02.14	47,76	FP- Softvér - nákup
012014 /	F 1430	ZŠ s MŠ Plavnica	05.02.14	13.02.14	05.02.14	127,63	FP- Za stravu deti v HN-Plavnica
140003 /	F 1431	Miroslav Ščurka -geodet	05.02.14	10.02.17	10.02.14	280,-	FP- Všeobecné služby
2140031 /	F 1432	Tinea,s.r.o	05.02.14	13.02.14	13.02.14	689,57	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
0758640114 /	F 1433	Slovak Telekom a.s.	05.02.14	17.02.14	12.02.14	139,87	FP- telekomunikačné služby 01116
40003 /	F 1434	Bc.Renáta Kuzmiaková	05.02.14	18.02.14	14.02.14	40,-	FP- Všeobecné služby
20140208 /	F 1435	Ekos, spol.s.r.o.	05.02.14	14.02.14	14.02.14	1 646,35	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
20140160 /	F 1436	INKOM ,s,r,o	07.02.14	20.02.14	12.02.14	144,28	FP- Všeobecný materiál 0640
2014000003 /	F 1437	Vladimír Rohal-Viderorohal	07.02.14	21.02.14	07.02.14	500,-	FP-repre 01116
1067,393512 /	F 1438	Telefónica O2 SLOVAKIA,s,r	10.02.14	21.02.14	12.02.14	49,08	FP- telekomunikačné služby 01116
42014 /	F 1439	Martin Žoldák	08.02.14	14.02.14	12.02.14	69,80	FP- Všeobecný materiál do spotreby
52014 /	F 1440	Martin Žoldák	08.02.14	14.02.14	12.02.14	150,65	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
2014034 /	F 1441	Ján Pavlovský	08.02.14	08.02.14	08.02.14	2,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
7203045998 /	F 1442	Slovenský planársky prier	12.02.14	17.02.14	12.02.14	248,-	FP- Energie,plyn 01116
7203045993 /	F 1443	Slovenský planársky prier	12.02.14	17.02.14	12.02.14	153,-	FP- Energie,plyn 01116
20140201 /	F 1444	Ing. Ján Koneval	12.02.14	12.02.14	12.02.14	300,-	Súťaž a podujatia CVČ
21411031499 /	F 1445	SOZA	12.02.14	22.02.14	14.02.14	14,28	FP- KONCESIONARSKY popl. predpis
31401002 /	F 1446	Roľnícke družstvo v Plavni	14.02.14	19.02.14	14.02.14	164,26	FP- údržba miestnych komun. 0451
20140365 /	F 1447	Mária KAPALLOVÁ-KAPAP	14.02.14	26.02.14	14.02.14	79,98	FP- Všeobecný materiál do spotreby
201401713 /	F 1448	Agrokarpaty,s.r.o Plavnica	14.02.14	14.02.13	14.02.14	104,17	FP-repre 01116
201402 /	F 1449	Marián Dujčák	14.02.14	14.03.14	14.02.14	93,-	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
2027140072 /	F 1450	SOREA spol.s.r.o.	18.02.14	03.03.14	18.02.14	577,25	FP-repre 01116
0030245286 /	F 1451	Orange Slovensko a.s.	19.02.14	02.03.14	19.02.14	135,76	FP- telekomunikačné služby 01116
30140007 /	F 1452	JUNO DS,s.r.o.	20.02.14	26.02.14	20.02.14	64,80	FP- doprava CVČ
140008 /	F 1453	Miroslav Ščurka -geodet	21.02.14	07.03.14	24.02.14	200,-	FP- Špeciálne služby
140141 /	F 1454	Comcas,s.r.o.	27.02.14	06.03.14	03.03.14	212,52	FP- Všeobecný materiál do spotreby
140077 /	F 1455	RZTMUS-Computer & music wo	27.02.14	11.03.14	03.03.14	196,-	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
2240002736 /	F 1457	Východoslovenská energetik	27.02.14	17.03.14	28.02.14	107,-	FP- Energie,plyn 01116
7401888049 /	F 1456	Slovak Telekom a.s.	27.02.14	10.03.14	03.03.14	47,78	FP- telekomunikačné služby 01116
2240002722 /	F 1458	Východoslovenská energetik	27.02.14	17.03.14	17.03.14	1 343,-	FP- Energie,plyn 01116
022014 /	F 1459	ZŠ s MŠ Plavnica	28.02.14	08.03.14	03.03.14	136,04	FP- Za stravu deti v HN-Plavnica
14103 /	F 1460	ALTERCAN,s.r.o.	28.02.14	04.03.14	04.03.14	14,34	FP- Všeobecné služby
Počet faktúr celkom: 32						8 078,17 €	
Vyhotoval: Mária Mačajová			Kontroloval:			Schválil:	