

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2014 - 03/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
140031 /	F 1461	Instala nOVA SPOL.S.R.O.	04.03.14	10.03.14	13.03.14	288,08	FP-stav.materiál-obstr.vlast.činnosťou
20140454 /	F 1462	Ekos, spol.s.r.o.	06.03.14	13.03.14	13.03.14	1 324,11	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
201405 /	F 1463	Vladimír Kollár-Gasterm	06.03.14	17.03.14	13.03.14	66,20	FP-prehliadky plyn.kotlov v BJ
40014 /	F 1464	PKB Elektromont s r.o.	06.03.14	14.03.14	10.04.14	3 075,48	FP- Obstaranie - rekonštr.ZŠ -41
0114026503 /	F 1465	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	06.03.14	18.03.14	13.03.14	715,54	FP- Stravovanie
1759630919 /	F 1466	Slovak Telekom a.s.	10.03.14	17.03.14	17.03.14	67,04	FP- telekomunikačné služby 01116
1682014 /	F 1467	RVC-ZO,so sídlom v Štrbe	10.03.14	14.03.14	13.03.14	25,-	FP- Knihy, časopisy, noviny
3060030059 /	F 1468	RWE Gas Slovensko,s.r.o.	11.03.14	24.03.14	08.04.14	757,-	FP- Energie,plyn 01116
201402635 /	F 1469	Agrokarpaty,s.r.o Plavnica	11.03.14	14.03.14	13.03.14	49,30	FP-repre 01116
1069180800 /	F 1470	Telefónica O2 SLOVAKIA,s.r	11.03.14	21.03.14	13.03.14	63,35	FP- telekomunikačné služby 01116
1682014 /	F 1471	RVC-ZO,so sídlom v Štrbe	12.03.14	14.03.14	13.03.10	25,-	FP- Knihy, časopisy, noviny
2140062 /	F 1472	Tinea,s.r.o	12.03.14	14.03.14	13.03.14	132,40	FP-stav.materiál-obstr.vlast.činnosťou
1560000533 /	F 1473	Centrum polygrafických slu	12.03.14	06.04.14	21.03.14	31,75	FP- Všeobecný materiál-MÁTRIKA 0133
7415782170 /	F 1474	Slovenský planárenský prie	12.03.14	25.03.14	21.03.14	600,60	FP- Energie,plyn 01116
0030245286 /	F 1475	Orange Slovensko a.s.	12.03.14	30.03.14	21.03.14	144,63	FP- telekomunikačné služby 01116
201403031 /	F 1476	BriS s.r.o.	14.03.14	21.03.14	21.03.14	11,76	FP- Softvér - nákup
882014 /	F 1477	Martin Žoldák	17.03.14	31.03.14	21.03.14	159,25	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
201404 /	F 1478	Martin Kerbčár	18.03.14	25.03.14	19.03.14	400,20	FP- Obstaranie - REkonštr. ZS 01116
514000327 /	F 1479	Podtatranská vodárenská p	21.03.14	05.04.14	21.03.14	6,49	FP- Vodné, stočné 01116
514000328 /	F 1480	Podtatranská vodárenská p	21.03.14	05.04.14	21.03.14	106,85	FP- Vodné, stočné 01116
514000329 /	F 1481	Podtatranská vodárenská p	21.03.14	05.04.14	21.03.14	702,23	FP- Vodné, stočné 01116
514000330 /	F 1482	Podtatranská vodárenská p	21.03.14	05.04.14	21.03.14	673,10	FP- Vodné, stočné 01116
514111331 /	F 1483	Podtatranská vodárenská p	21.03.14	05.04.14	21.03.14	816,26	FP- Vodné, stočné 01116
514000335 /	F 1484	Podtatranská vodárenská p	21.03.14	05.04.14	21.03.14	3,89	FP- Vodné, stočné 01116
514000336 /	F 1485	Podtatranská vodárenská p	21.03.14	05.04.14	21.03.14	3,92	FP- Vodné, stočné 01116
14003 /	F 1486	Plynom.spol. s r.o.	21.03.14	02.04.14	10.04.14	1 740,62	FP- Obstaranie - rekonštr.ZŠ -41
14124 /	F 1487	CBS Foto,s.r.o.	21.03.14	03.04.14	27.03.14	65,-	FP- Všeobecné služby
7413972048 /	F 1488	Slovenský planárenský prie	21.03.14	04.04.14	27.03.14	386,70	FP- Energie,plyn 01116
201411126 /	F 1489	Národné informačné stredis	25.03.14	01.04.14	27.03.14	132,-	FP- Všeobecné služby
140019 /	F 1490	Miroslav Ščurka -geodet	24.03.14	02.04.14	04.04.14	237,-	FP- Všeobecné služby
2240002736 /	F 1491	Východoslovenská energetik	25.03.14	15.04.14	23.03.14	107,-	FP- Energie,plyn 01116
7402972406 /	F 1492	Slovak Telekom a.s.	25.02.14	09.04.14	07.04.14	47,48	FP- telekomunikačné služby 01116
2240002722 /	F 1493	Východoslovenská energetik	25.03.14	15.04.14	23.03.14	1 343,-	FP- Energie,plyn 01116
2042014 /	F 1494	RVC Prešov	26.03.14	09.04.14	04.04.14	11,55	FP- Knihy, časopisy, noviny
Počet faktúr celkom: 34						14 319,78 €	
Vyhotovil: Mária Mačajová			Kontroloval:			Schválil:	