

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2014 - 01/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
222013 / FV 140001		M.R.D	31.10.13	10.11.13	02.03.14	80,71	FP- Školská jedáleň
202013 / FV 140002		M.R.D	30.08.13	10.09.13	02.03.14	75,28	FP- Školská jedáleň
262013 / FV 140003		M.R.D	20.12.13	30.12.13	02.03.14	27,85	FP- Školská jedáleň
962013 / FV 140004		MIKUMA s.r.o.	17.12.13	24.12.13	02.03.14	86,91	FP- Údržba verejného osvetlenia 0640
672013 / FV 140005		Spol.obec.urad V.Oišava	05.09.13	30.09.13	02.03.14	171,-	FP- Stavebný úrad
1372013 / FV 140006		Mzdová účtarení OCU	01.01.14	21.01.14	02.03.14	145,86	FP- Mzdová účtarení
972013 / FV 140007		Spol.obec.úrad Vyš.Hrabove	29.11.13	15.12.13	02.03.14	32,53	FP- Mzdové spracovanie
108112 / FV 140008		Služba, mestský podnik	30.10.13	14.11.13	02.03.14	96,29	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
327290 / FV 140009		Služba, mestský podnik	05.11.13	19.11.14	02.03.14	17,13	FP- Štúdie, expertízy- TKO 0510
327321 / FV 140010		Služba, mestský podnik	04.12.13	18.12.13	02.03.14	8,46	FP- Štúdie, expertízy- TKO 0510
00000330752 / FV 140011		Prima banka Slovensko	01.01.14	20.01.14	02.03.14	39,96	FP- Koncesiónárske popl. predpis
12014 / FV 140012		PyroCollection,Slovakia s.	01.01.14	07.01.14	22.01.14	170,-	FP- Všeobecný materiál-pyrotechnika
971136 / FV 140013		Služba, mestský podnik	31.12.13	17.01.14	02.03.14	42,33	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
327351 / FV 140014		Služba, mestský podnik	31.12.13	17.01.14	02.03.14	15,73	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2757659599 / FV 140015		SLOVAK TELECOM	31.12.13	17.01.14	22.01.14	22,87	FP- telekomunikačné služby
3757659581 / FV 140016		SLOVAK TELECOM	31.12.13	17.01.14	22.01.14	57,06	FP- telekomunikačné služby
1321952 / FV 140017		Noema s.r.o.	16.12.13	30.12.13	29.01.14	38,64	FP- Školská jedáleň
1420006 / FV 140018		Noema s.r.o.	07.01.14	21.01.14	29.01.14	50,51	FP- Školská jedáleň
0086642527 / FV 140019		Orange Slovensko a.s.	05.01.14	22.01.14	22.01.14	72,62	FP- telekomunikačné služby
1420051 / FV 140020		Noema s.r.o.	13.01.14	27.01.14	29.01.14	79,08	FP- Školská jedáleň
530400886 / FV 140021		INMEDIA s.r.o.	14.01.14	28.01.14	02.03.14	136,27	FP- Školská jedáleň
14114 / FV 140022		BriS s.r.o.	15.01.14	30.01.14	02.03.14	206,52	FP- Údržba výpočt.techniky,update
53040123 / FV 140023		INMEDIA s.r.o.	17.01.14	31.01.14	02.03.14	28,03	FP- Školská jedáleň
970013 / FV 140024		Služba, mestský podnik	15.01.14	29.01.14	22.01.14	988,09	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
6300049651 / FV 140025		Slovenský plynárenský prie	20.01.14	23.01.14	22.01.14	192,-	FP- Energie
6300050880 / FV 140026		Slovenský plynárenský prie	20.01.14	23.01.14	22.01.14	127,-	FP- Energie
14200092 / FV 140027		Noema s.r.o.	20.01.14	03.02.14	02.03.14	19,12	FP- Školská jedáleň
1420136 / FV 140028		Noema s.r.o.	27.01.14	10.02.14	02.03.14	50,58	FP- Školská jedáleň
2014100006 / FV 140029		PD TOKAJIK	27.01.14	10.02.14	02.03.14	40,-	FP- Zimná údržba 0460
530402266 / FV 140030		INMEDIA s.r.o.	28.01.14	11.02.14	02.03.14	51,69	FP- Školská jedáleň
12014 / FV 140031		LEM- JURKO	31.01.14	07.02.14	14.02.14	319,91	FP- Školská jedáleň
530402259 / FV 140032		INMEDIA s.r.o.	31.01.14	14.02.14	02.03.14	16,20	FP- Školská jedáleň
012014 / FV 140033		M.R.D	31.01.14	10.02.14	02.03.14	65,16	
14027 / FV 140034		COLTSUN-CONSULT,s.r.o.	31.01.14	07.02.14	02.03.14	64,75	FP- Všeobecný materiál kancelárske potr.

Počet faktúr celkom: 34

3 636,14 €

Vyhotoval: Katarína Cicková

Kontroloval:

Schválil: