

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2014 - 05/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
201401947 /	F 92	Magic Print s.r.o.	29.04.14	06.05.14	02.05.14	140,29	fa za náplň do tlačiarne
1490002054 /	F 93	VAŠA SLOVENSKO, s.r.o.	30.04.14	18.05.14	05.05.14	389,64	Fa za stravné lístky
2210003596 /	F 94	Východoslovenská energetik	31.05.14	09.05.14	13.05.14	2 678,-	Fa za el.energiu
2210035917 /	F 95	Východoslovenská energetik	31.05.14	09.05.14	13.05.14	984,-	Fa za ele.energiu ZŠ
0609/2014 /	F 96	EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o	30.04.14	14.05.14	13.05.14	59,75	Fa za prevádzkovanie VK
SR14009596 /	F 97	ILLE - Papier - Servis SK,	06.05.14		13.05.14	16,20	Fa za čistiace potreby
5365/14 /	F 98	FURA s.r.o.	30.04.14	14.05.14	13.05.14	453,67	Fa za vývoz TKO
4761626839 /	F 99	T-COM	30.04.14	19.05.14	13.05.14	55,18	Fa za telefón OcÚ
3761626861 /	F 100	T-COM	30.04.14	19.05.14	13.05.14	29,33	Fa za telefón ZŠ
2239163322 /	F 101	ORANGE Slovensko, a.s.	07.05.14	24.05.14	13.05.14	14,99	Fa za telefón TSP
2239160268 /	F 102	ORANGE Slovensko, a.s.	07.05.14	24.05.14	13.05.14	45,-	Fa za telefón OcÚ
1073491370 /	F 103	Telefónica Slovakia s.r.o.	10.05.14	23.05.14	13.05.14	3,66	Fa za telefón VO
310016214 /	F 104	COOP Jednota s.d.	31.03.14	16.04.14	14.05.14	114,28	Fa za čistiace potreby ŠJ
7/2014 /	F 105	XŠB N.D. s.r.o.	05.05.14	05.05.14	05.05.14	90,-	Fa za vývoz odpadových vôd ČOV
0689/2014 /	F 106	EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o	30.04.14	27.05.14	21.05.14	119,83	Fa za technologický servis ČOV
FVT14/115/50 /	F 107	Mountfield SK, s.r.o.	21.05.14	04.06.14	21.05.14	700,-	Fa za kosačku BDR 581SP Perla
2014025 /	F 108	PHONEWORKS s.r.o.	18.05.14	01.06.14	30.05.14	28,-	Úhrada fa za poskytnutie serv.poč.služie
6216400003 /	F 109	Mesto Vranov nad Topľou	20.05.14	03.06.14	30.05.14	25,-	Fa za plavecký výcvik MŠ
7452036916 /	F 110	Slovenský plynárenský prie	22.05.14	05.06.14		-1 010,44	Vyúčtovacia faktúra za plyn OcÚ
7452036917 /	F 111	Slovenský plynárenský prie	22.05.14	05.06.14		-36,20	Vyúčtovacia fa za plyn ZS
7452036918 /	F 112	Slovenský plynárenský prie	22.05.14	05.06.14		-1 124,12	Vyúčtovacia fa za plyn ZŠ
Počet faktúr celkom: 21						3 776,06 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	