

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2014 - 01/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
012014 /	F 101	REMA - Mathé Oskar	02.01.14	09.01.14	08.01.14	266,80	FP-oprava kotla byt č.304 Papcun
7272949645 /	F 102	Slovenský plynárenský	01.01.14	15.01.14	08.01.14	64,-	FP-plyn-hasič.zbrojnica
7272949431 /	F 103	Slovenský plynárenský	01.01.14	15.01.14	08.01.14	805,-	FP-plyn-zdr.stred.
7272949553 /	F 104	Slovenský plynárenský	01.01.14	15.01.14	08.01.14	60,-	FP-plyn-byt č.497
201405 /	F 105	RENO-Kípikaša Jozef	07.01.14	21.01.14	08.01.14	2 700,-	FP-náter strechy lekáraň+polícia
40140009 /	F 106	PP comp s.r.o.	10.01.14	17.01.14	13.01.14	80,-	tonery na Brother
12014 /	F 107	Parkett Einsiedel	10.01.14	17.01.14	13.01.14	1 897,73	FP-podlaha-sobášna sieť (OSB+lamin.)
20145003 /	F 108	ÚPSVaR	01.01.14	20.01.14	15.01.14	46,47	FP-nájom miestnosti ÚPSVaR
114104004 /	F 109	Palivá a stavebniny a.s.	08.01.14	22.01.14	17.01.14	687,40	FP-Uhlie
40140024 /	F 110	PP comp s.r.o.	16.01.14	23.01.14	17.01.14	63,80	FP-kancel.potreby
7400030268 /	F 111	Slovak Telekom, a.s.	07.01.14	25.01.14	17.01.14	17,65	FP-telef.hovory
20140001 /	F 112	Štefan Imrich	16.01.14	30.01.14	17.01.14	425,-	FP-pracovné odevy
90533401 /	F 113	Komunal Energy, s.r.o.	14.01.14	22.01.14	17.01.14	1 597,-	FP-za el.energiu
1010014013 /	F 114	Obecné lesy	17.01.14	31.01.14		1 500,-	FP-stravné lístky
0018311308 /	F 115	ORANGE Slovensko a.s.	16.01.14	05.02.14		45,58	FP-telef.hovory
9614024 /	F 116	Auto-Impex s.r.o.	24.01.14	07.02.14	28.01.14	635,74	FP-servis hasičs.auta
2014005 /	F 117	Milan Zuberec	27.01.14	11.02.14		390,-	FP-odborné prehliadky kotolní
1442701416 /	F 118	IFOsoft v.o.s.	23.01.14	02.02.14		43,68	FP-update programového vybavenia mzdy
2014035 /	F 119	SD Gelnica s.r.o.	27.01.14	10.02.14		41,64	FP-oprava plyn.kotla-hasič.zbrojnica
7498229874 /	F 120	Východoslovenské energetik	28.02.14	10.02.14		50,-	FP-za el.energiu-klzisko
7498229064 /	F 121	Východoslovenské energetik	28.02.14	10.02.14		136,-	FP-za el.energiu č.165

Počet faktúr celkom: 21

11 553,49 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: