

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2014 - 05/2014

Dátum tlače: 02.06.2014 09:47:43

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2014101215 /	F 501	RIGHT POWER ENERGY s.r.o.	01.05.14	15.05.14	06.05.14	24,-	elektr.-č.304 9b.j.
2014101221 /	F 502	RIGHT POWER ENERGY s.r.o.	01.05.14	15.05.14	06.05.14	38,-	elektr.energia ihrisko 042014
2014101219 /	F 503	RIGHT POWER ENERGY s.r.o.	01.04.14	15.05.14	06.05.14	149,-	FP-elekt.-verej.osvetl.Švedlárska
2014101220 /	F 504	RIGHT POWER ENERGY s.r.o.	01.04.14	15.05.14	06.05.14	272,-	FP-elekt.-verej.osvetl.Smolnícka
2014101211 /	F 505	RIGHT POWER ENERGY s.r.o.	01.04.14	15.05.14	06.05.14	289,-	FP-elekt.-verej.osvetl.Gelnická
2014101212 /	F 506	RIGHT POWER ENERGY s.r.o.	01.04.14	15.05.14	06.05.14	145,-	FP-elekt.-OcÚ
2014101214 /	F 507	RIGHT POWER ENERGY s.r.o.	01.04.14	15.05.14	06.05.14	16,-	FP-elekt.-OcÚ
2014101224 /	F 508	RIGHT POWER ENERGY s.r.o.	01.04.14	15.05.14	06.05.14	164,-	FP-elekt.-Dom smútku-
2014101218 /	F 509	RIGHT POWER ENERGY s.r.o.	01.04.14	15.05.14	06.05.14	337,-	FP-elekt.-KD
2014101213 /	F 510	RIGHT POWER ENERGY s.r.o.	01.04.14	15.05.14	06.05.14	51,-	elektr.-lekáreň+polícia č.117
2014101222 /	F 511	RIGHT POWER ENERGY s.r.o.	01.04.14	15.05.14	06.05.14	38,-	elektr.-zdrav.stredisko č.4
2014101217 /	F 512	RIGHT POWER ENERGY s.r.o.	01.04.14	15.05.14	06.05.14	17,-	elektr.-Medex č.311
2014101223 /	F 513	RIGHT POWER ENERGY s.r.o.	01.04.14	15.05.14	06.05.14	40,-	elektr.-čistička pri 15BJ č.776/10
2014101216 /	F 514	RIGHT POWER ENERGY s.r.o.	01.04.14	15.05.14	06.05.14	17,-	elektr.-hasiči č.293
201401512 /	F 515	EUROGASTROP	28.04.14	05.05.14	06.05.14	658,80	FP-drvič odpadu pre ŠJ ZŠ
572014 /	F 516	PROX T.E.C. s.r.o.	29.04.14	13.05.14	06.05.14	51,36	FP-ČOV-rozbor vody
1010014208 /	F 517	Obecné lesy	30.04.14	14.05.14	06.05.14	181,34	FP-príspr.na stravu-soc.program obce
114225 /	F 518	GemerAudit s.r.o.	30.01.14	07.05.14	06.05.14	366,-	FP-služby audítora
2270182696 /	F 519	Východoslovenské energetik	31.05.14	09.05.14	06.05.14	110,-	elektr.-klzisko+KD
2270087766 /	F 520	Východoslovenské energetik	31.05.14	09.05.14	06.05.14	136,-	elektr.-č.165
140508 /	F 521	Základná škola/154	06.05.14	20.05.14	06.05.14	43,05	FP-stravné-réžia za MŠ
140507 /	F 522	Základná škola /551	06.05.14	20.05.14	06.05.14	3,50	použitieSFnaStravMŠ(faZŠ)
7298009006 /	F 523	Slovenský plynárenský	01.05.14	15.05.14	06.05.14	64,-	FP-plyn-hasič.zbrojnica
7298008690 /	F 524	Slovenský plynárenský	01.05.14	15.05.14	06.05.14	154,-	FP-plyn-zdrav.stredisko
7298008794 /	F 525	Slovenský plynárenský	01.05.14	15.04.14	06.05.14	60,-	FP-plyn-byt č.497
20142192 /	F 526	Ing. Zsolt Marczibal - CON	07.05.14	12.05.14	20.05.14	32,80	FP-tlačivá
2014007 /	F 527	MAS HNILEC	06.05.14	20.05.14	20.05.14	350,20	FP-členský príspevok MAS2014
2761600558 /	F 528	Slovak Telekom, a.s.	30.04.14	19.05.14	20.05.14	106,44	FP-telekomunik.služby OcÚ+MŠ
0761600299 /	F 529	Slovak Telekom, a.s.	30.04.14	19.05.14	14.05.14	61,93	FP-telekom.služby-staveb.úrad
1031400814 /	F 530	Brantner Nova, s.r.o.	30.04.14	12.05.14	20.05.14	1 797,68	FP-odvoz odpadu
622014 /	F 531	PROX T.E.C. s.r.o.	13.05.14	27.05.14	20.05.14	90,96	FP-ČOV-rozbor vody
7404360841 /	F 532	Slovak Telekom, a.s.	07.05.14	26.05.14	20.05.14	17,65	FP-Telekom mob.sieť
005072014 /	F 533	JOZEF SMRHOLA-OLYMP	15.05.14	17.05.14	20.05.14	127,02	FP-nylon.lanko
0292014 /	F 534	František Varga	19.05.14	02.06.14	20.05.14	98,58	FP-revizia elektroinštalácie
1742014 /	F 535	POPRAKO spol. s r. o.	15.05.14	22.05.14	20.05.14	146,-	FP-služby-požiarna ochrana
0018311308 /	F 536	ORANGE Slovensko a.s.	16.05.14	05.06.14	27.05.14	42,22	FP-Orange-OcÚ+TJ
0018311308 /	F 537	ORANGE Slovensko a.s.	16.05.14	05.06.14	27.05.14	14,36	FP-Orange-OcÚ+TJ
5364301534 /	P 90501	Edenred Slovakia s.r.o.			27.05.14	745,92	strav.poukážky Ticket
20140010 /	F 538	Štefan Imrich	26.05.14	09.06.14	27.05.14	264,-	FP-Pracovné náradie MOS
20140011 /	F 539	Štefan Imrich	26.05.14	09.06.14	27.05.14	274,10	FP-Pracovné náradie MOS
20145060 /	F 540	ÚPSVaR /prev.N/	23.05.14	02.06.14	27.05.14	112,43	FP-prevádzkové náklady ÚPSVaR

Počet faktúr celkom: 41

7 707,34 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: