

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2014 - 03/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
02 / FV 50		Potraviny	28.02.14	07.03.14	03.03.14	1 254,-	suché obedy 02/14
0078880275 / FV 51		ORANGE Slovensko,a.s.	26.02.14	15.03.14	03.03.14	72,33	Orange Ocu
0078880275 / FV 52		ORANGE Slovensko,a.s.	26.02.14	15.03.14	03.03.14	27,80	Orange TSP
6805190187 / FV 53		Komunálna poisťovňa,a.s	03.03.14	12.03.14	03.03.14	339,24	poistenie majetku obce
5190009982 / FV 54		Komunálna poisťovňa,a.s	03.03.14	10.03.14	03.03.14	35,75	úrazové poistenie MOS
3249001844 / FV 55		DOXX - stravné lístky	03.03.14	10.03.14	03.03.14	932,66	str.lístky 256ks ZŠ
3249001842 / FV 56		DOXX - stravné lístky	03.03.14	10.03.14	03.03.14	550,80	str.lístky 151ks Ocu,TSP,MŠ
2014012 / FV 57		A S T R A	03.03.14	17.03.14	07.03.14	396,-	inštalácia programu 2014
7287979743 / FV 58		SPP a.s.	01.03.14	17.03.14	07.03.14	300,-	spotr.plyn Ocu
7287979659 / FV 59		SPP a.s.	01.03.14	17.03.14	07.03.14	560,-	spotr.plyn MŠ
7287979640 / FV 60		SPP a.s.	01.03.14	17.03.14	07.03.14	402,-	spotr.plyn ZŠ
7287979641 / FV 61		SPP a.s.	01.03.14	17.03.14	07.03.14	802,-	spotr.plyn ZŠ
2014019 / FV 62		Krupová Gabriela	04.03.14	18.03.14	07.03.14	300,-	sprac.miezd 02/14
201400545 / FV 63		APL plus,s.r.o.	13.02.14	27.02.14	07.03.14	16,13	kanc.potreby Ocu
14102065 / FV 64		Noema,s.r.o.	24.02.14	07.03.14	07.03.14	150,31	mäso JŠ
1460598 / FV 65		Noema,s.r.o.	24.02.14	07.03.14	07.03.14	88,68	mäso JŠ
212814 / FV 66		FURA s.r.o	28.02.14	14.03.14	07.03.14	605,50	vývoz komun.odpadu 02/14
2314 / FV 67		KOMÍN SERVIS	28.02.14	10.03.14	07.03.14	50,-	kominárske práce ZŠ
82014 / FV 68		Ing.Branislav Vojtek	05.03.14	06.04.14	10.03.14	200,-	výkon verejn.obstarávania
1402005 / FV 69		HOBBY s.r.o.	04.03.14	18.03.14	10.03.14	72,-	prečistenie kanalizácie ZŠ
6759630237 / FV 70		Slovák Telecom,a.s.	28.02.14	17.03.14	10.03.14	93,32	T-Com ZŠ,Ocu,MŠ
201400070 / FV 71		SILCOM Multimedia SK, s.r.	25.02.14	15.03.14	10.03.14	103,45	CD ZŠ
140003 / FV 72		Pavol Petrik	07.03.14	14.03.14	10.03.14	450,-	skrinky, montáž MŠ
214000010 / FV 73		NOMILAND s.r.o.	13.01.14	27.01.14	17.03.14	22,90	dot.školské potr.MŠ
53140200 / FV 74		COOP JEDNOTA	28.02.14	14.03.14	17.03.14	491,06	dot.potraviny JŠ
268614 / FV 75		FURA s.r.o	28.02.14	24.03.14	17.03.14	287,01	vývoz kont.3,02t
8800328057 / FV 76		RTVS,s.r.o	28.02.14	31.03.14	18.03.14	112,58	služby RTVS 2014
140132 / FV 77		Ivan Bondra - TelcoB	13.03.14	27.03.14	18.03.14	36,60	toner ZŠ
284814 / FV 78		FURA s.r.o	28.02.14	27.03.14	18.03.14	49,32	harmonogramy vývozu KO 2014
284914 / FV 79		FURA s.r.o	28.02.14	27.03.14	18.03.14	60,-	nálepky vývozu 2014
285014 / FV 80		FURA s.r.o	28.02.14	27.03.14	18.03.14	158,40	červené vrecia
285114 / FV 81		FURA s.r.o	28.02.14	27.03.14	18.03.14	108,-	farebné vrecia
20140150 / FV 82		DDD Prešov, s.r.o.	18.03.14	01.04.14	18.03.14	360,-	dezinfekcia ZŠ
140006 / FV 83		Pavol Petrik	20.03.14	27.03.14	24.03.14	546,-	dodávka a montáž skriniek MŠ
201408 / FV 84		JUdr.Daniel Boňanovský	26.03.14	11.04.14	26.03.14	645,99	právne služby pre obec
0172014 / FV 85		Profil Invest Slovakia, s.	25.03.14	26.03.14	26.03.14	5 928,60	bet.oplotenie,doprava ZŠ
20140006 / FV 86		Viktor Baláž	27.03.14	10.04.14	31.03.14	266,73	oprava,servis VO
20140317 / FV 87		GLOBSTAV container,s.r.o.	28.03.14	11.04.14	31.03.14	996,-	vaňový kontajner
Počet faktúr celkom: 38						17 871,16 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	