

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2014 - 05/2014

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|-------------------------|-----------|----------------------------|--------------|------------|----------|-------------|---------------------------------|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 04 / FV | 122 | Potraviny | 30.04.14 | 07.05.14 | 06.05.14 | 1 502,90 | suché obedy 04/14 |
| 0078880275 / FV | 123 | ORANGE Slovensko, a.s. | 26.04.14 | 15.05.14 | 06.05.14 | 51,64 | Orange Ocú |
| 0078880275 / FV | 124 | ORANGE Slovensko, a.s. | 26.04.14 | 15.05.14 | 06.05.14 | 25,80 | Orange TSP |
| 7001462 / FV | 125 | Presnet-profi s.r.o. | 01.05.14 | 15.05.14 | 06.05.14 | 11,70 | internet MŠ |
| 303570528 / FV | 126 | DOXX - stravné lístky | 02.05.14 | 12.05.14 | 02.05.14 | 604,80 | str.lístky 166ks Ocú |
| 3043570527 / FV | 127 | DOXX - stravné lístky | 02.05.14 | 12.05.14 | 02.05.14 | 794,22 | str.lístky 218ks ZŠ |
| 7278037232 / FV | 128 | SPP a.s. | 01.05.14 | 15.05.14 | 06.05.14 | 300,- | spotr.plyn Ocú |
| 7278037130 / FV | 129 | SPP a.s. | 01.05.14 | 15.05.14 | 06.05.14 | 118,- | spotr.plyn MŠ |
| 7278037112 / FV | 130 | SPP a.s. | 01.05.14 | 15.05.14 | 06.05.14 | 168,- | spotr.plyn ZŠ |
| 7278037111 / FV | 131 | SPP a.s. | 01.05.14 | 15.05.14 | 06.05.14 | 85,- | spotr.plyn ZŠ |
| 2250236435 / FV | 132 | Východoslovenská energetik | 23.04.14 | 09.05.14 | 06.05.14 | 30,- | záloha elektr.cint.Dúbrava |
| 14227 / FV | 133 | BADEX Prešov | 30.04.14 | 14.05.14 | 06.05.14 | 191,45 | vodár.mat.Ocú |
| 21401295 / FV | 134 | APL plus, s.r.o. | 11.04.14 | 25.04.14 | 13.05.14 | 37,63 | kanc.potreby Ocú |
| 14061 / FV | 135 | CBS spol.s.r.o. | 06.05.14 | 20.05.14 | 13.05.14 | 79,- | fotomapy obce |
| 141067 / FV | 136 | NAJ, s.r.o. | 29.04.14 | 13.05.14 | 13.05.14 | 270,- | sprac.bezpečn.projekt OOU |
| 1142201615 / FV | 137 | ŠEVT a.s. | 06.05.14 | 20.05.14 | 13.05.14 | 20,32 | tlačivá ZŠ |
| 0040 / FV | 138 | Centrum športových trofejí | 02.05.14 | 16.05.14 | 13.05.14 | 60,- | poháre súťaž DHZ |
| 142005005 / FV | 139 | IFOSOFT, v.o.s. | 07.05.14 | 17.05.14 | 13.05.14 | 238,80 | program mzdy |
| 7200014448 / FV | 140 | Slovakia Energy s.r.o. | 01.05.14 | 15.05.14 | 13.05.14 | 2 680,- | záloha elektrina |
| 4761624484 / FV | 141 | Slovák Telecom, a.s. | 30.04.14 | 19.05.14 | 13.05.14 | 96,01 | T-Com ZŠ, Ocú, MŠ |
| 514014 / FV | 142 | FURA s.r.o | 30.04.14 | 14.05.14 | 13.05.14 | 304,20 | vývoz komun.odpadu 04/14 |
| 53140390 / FV | 143 | COOP JEDNOTA | 30.04.14 | 14.05.14 | 13.05.14 | 530,25 | potraviny JŠ |
| 5003266157 / FV | 144 | Komunálna poisťovňa, a.s | 14.05.14 | 07.06.14 | 19.05.14 | 111,76 | poistenie majetku obce |
| 142014 / FV | 145 | L+H KOM s.r.o. | 09.05.14 | 19.05.14 | | 440,- | projekt.dokum.chodník |
| 2014041 / FV | 146 | MIMAR-Maroš Polák | 12.05.14 | 26.05.14 | 19.05.14 | 115,80 | hlavice, silon, olej MOS |
| 574014 / FV | 147 | FURA s.r.o | 30.04.14 | 28.05.14 | 19.05.14 | 646,09 | vývoz kontajnerov |
| 3043570606 / FV | 148 | DOXX - stravné lístky | 21.05.14 | 29.05.14 | 21.05.14 | 1 000,26 | darček.poukážky-čerp.SF 2013 |
| 20141794 / FV | 149 | NEXT Team, s.r.o | 19.05.14 | 27.05.14 | 26.05.14 | 753,60 | Kopírka Canon C 2020L |
| 20140005 / FV | 150 | Profil Invest Slovakia, s. | 14.05.14 | 28.05.14 | 26.05.14 | 2 600,- | montáž beton.oplotenia cintorín |
| 20141850 / FV | 151 | NEXT Team, s.r.o | 22.05.14 | 30.05.14 | 27.05.14 | 36,- | inštalácia kopír.stroja Canon |
| 1461540 / FV | 152 | Noema, s.r.o. | 05.05.14 | 02.06.14 | 30.05.14 | 56,52 | mäso dot.strava JŠ |
| 14105215 / FV | 153 | Noema, s.r.o. | 05.05.14 | 02.06.14 | 30.05.14 | 62,04 | mäso dot.strava JŠ |
| 142005064 / FV | 154 | IFOSOFT, v.o.s. | 26.05.14 | 02.06.14 | 30.05.14 | 59,40 | program.vybavenie PC |
| Počet faktúr celkom: 33 | | | | | | 14 081,19 € | |
| Vyhotovil: | | | Kontroloval: | | | Schválil: | |

Obec Žehňa

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY

Dátum tlače: 02.06.2014 10:51:57

ZOZNAM VYDANÝCH FAKTÚR : 05/2014 - 05/2014

Strana: 1

| Číslo faktúry | Odberateľ | Stredisko | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|------------------------|------------------------|--------------|----------|------------|-----------|------------|-----------------------------|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 2140002 / FV | Ministerstvo vnútra SR | | 20.05.14 | 03.06.14 | | 200,- | nájom nebytových priestorov |
| Počet faktúr celkom: 1 | | | | | | 200,- € | |
| Vyhotožil: | | Kontroloval: | | | Schválil: | | |

© IFOsoft Informačné systémy V 14.01

Používateľ programu: Obec Žehňa S/N 1