

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2014 - 06/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti		
20141736 /	FP 140601	EKOS spol. s r.o.	23.05.14	05.06.14	161,99	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
20141742 /	FP 140602	EKOS spol. s r.o.	22.05.14	05.06.14	361,51	vývoz kontajnerov
8/2014 /	FP 140603	Základná škola s materskou	31.05.14	10.06.14	95,40	stravovanie - HN
9/2014 /	FP 140604	Základná škola s materskou	31.05.14	10.06.14	37,35	FP- Stravovanie- ŠJ
1014016 /	FP 140605	Ekoslov, s.r.o.	16.05.14	09.06.14	193,20	FP- Všeobecné služby-povodeň
899373381 /	FP 140606	Poradca, s.r.o.	29.05.14	19.06.14	11,20	FP- Knihy, časopisy, noviny
201412 /	FP 140607	Autodoprava, zemné práce	19.05.14	29.06.14	349,67	FP- Všeobecné služby-povodeň
20141807 /	FP 140608	EKOS spol. s r.o.	30.05.14	12.06.14	949,74	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
14036 /	FP 140609	GRANT TEAM, s.r.o.	31.05.14	07.06.14	200,90	FP- Stravovanie-dôchodcovia
1400111 /	FP 140610	Jaroslav Hrebík - voda, kú	18.05.14	21.06.14	2 121,60	FP- Všeobecné služby-povodeň
140191 /	FP 140611	Ing. Milan Štupák - IVS	20.05.14	29.06.14	3 495,42	FP- Všeobecné služby-povodeň
214060009 /	FP 140612	Prefa, s.r.o.	20.05.14	19.06.14	2 423,34	FP- Všeobecné služby-povodeň
5114050015 /	FP 140613	AGROK, spol. s r.o.	17.05.14	10.06.14	796,50	všeobecné služby - povodeň
01052014 /	FP 140614	Ing. Peter Štucka	31.05.14	06.06.14	150,-	FP- Špeciálne služby-PD
7303018564 /	FP 140615	Slovenský plynárenský prie	31.05.14	16.06.14	78,-	FP- Energie 01116
7762632355 /	FP 140616	T-Com	31.05.14	17.06.14	34,46	FP- telekomunikačné služby 01116
140173 /	FP 140617	Ústecko-Orlická 3300/25	04.06.14	18.06.14	372,-	FP- Špeciálne služby- VO
20141892 /	FP 140618	EKOS spol. s r.o.	21.05.14	13.06.14	99,60	FP- Špeciálne služby-POH
20141865 /	FP 140619	EKOS spol. s r.o.	30.05.14	14.06.14	48,-	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2763411 /	FP 140620	INPROST, s.r.o.	06.06.14	13.06.14	15,60	FP- Knihy, časopisy, noviny
0031864671 /	FP 140621	Orange Slovensko, s.sl	05.06.14	23.06.14	103,23	FP- telekomunikačné služby 01116
201400023 /	FP 140622	RIMI-Security Bardejov, s.	19.05.14	30.06.14	1 020,60	FP-Údržba budov, priestorov -MR
9421093 /	FP 140623	Prvá internetová s.r.o	12.06.14	26.06.14	22,99	FP- telekomunikačné služby 01116
201400921 /	FP 140624	E.I.C. Engineering inspect	12.06.14	17.06.14	156,-	FP- Všeobecné služby-stanovisko
514133927 /	FP 140625	Podtatranská vodárenská sp	06.06.14	30.06.14	7,84	FP- Vodné, stočné 01116
514133928 /	FP 140626	Podtatranská vodárenská sp	06.06.14	30.06.14	14,36	FP- Vodné, stočné 01116
190/2014 /	FP 140627	W-Control, s.r.o.	18.06.14	02.07.14	363,84	servisné práce - ČOV
140011 /	FP 140628	Krivoňák Dušan, Ing.	20.06.14	26.06.14	51,05	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!!
14039 /	FP 140629	GRANT TEAM, s.r.o.	26.06.14	29.06.14	157,20	FP- Stravovanie-stravné lístky - obec
201400027 /	FP 140630	RIMI-Security Bardejov, s.	19.06.14	08.07.14	78,36	FP-Údržba budov, priestorov -MR Andrej.
10/2014 /	FP 140631	Základná škola s materskou	27.06.14	10.07.14	109,10	FP- Stravovanie - HN
11/2014 /	FP 140632	Základná škola s materskou	27.06.14	10.07.14	44,82	FP- Stravovanie - ŠJ
Počet faktúr celkom: 32					14 124,87 €	
Vyhotovil: Valéria Kožárová			Kontroloval:		Schválil:	