

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2014 - 04/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti		
1025 /	FP 140401	DD21 s.r.o.	28.03.14	03.04.14	74,62	Tlačiareň Xerox
201403138 /	FP 140402	Viktória - Hámor, s.r.o.	31.03.14	05.04.14	174,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
6/2014 /	FP 140403	Základná škola s materskou	31.03.14	10.04.14	29,88	stravovanie
5/2014 /	FP 140404	Základná škola s materskou	31.03.14	10.04.14	91,50	FP- Stravovanie- HN
1012014 /	FP 140405	W-Control, s.r.o.	01.04.14	15.04.14	604,32	FP- Všeobecné služby-ČOV
052014 /	FP 140406	YASMI, s.r.o.	28.03.14	11.04.14	400,-	FP- Všeobecné služby-monit.správa
201414371 /	FP 140407	ESET spol. s r.o.	31.03.14	17.04.14	65,45	antiv.program
20140961 /	FP 140408	EKOS spol. s r.o.	31.03.14	09.04.14	547,24	vývoz TDO
14010 /	FP 140409	GRANT TEAM, s.r.o.	31.03.14	03.04.14	224,70	FP- Stravovanie-dochdcovia
7273019129 /	FP 140410	Slovenský plynárenský prie	01.04.14	15.04.14	78,-	FP- Energie 01116
7760624891 /	FP 140411	Slovenský plynárenský prie	31.03.14	17.04.14	55,66	FP- telekomunikačné služby 01116
94138114 /	FP 140412	Prvá internetová s.r.o	11.04.14	25.04.14	22,99	FP- telekomunikačné služby 01116
2235111044 /	FP 140413	T-Com	05.04.14	23.04.14	96,75	tel.p poplatky
15/2014 /	FP 140414	Martin Bujňák - KAMEL	20.03.14	20.04.14	430,74	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
2014046 /	FP 140415	Obec Ľubotín	15.04.14	15.04.14	93,96	FP- Všeobecné služby-šk.úrad
20141376 /	FP 140416	EKOS spol. s r.o.	31.03.14	20.04.14	436,97	vývoz separ.zberu
20140302 /	FP 140417	truckSTAV, sr.o.	11.04.14	22.04.14	546,-	FP- Všeobecné služby-čistenie potoka
1342014 /	FP 140418	W-Control, s.r.o.	14.04.14	28.04.14	657,48	FP- Udržba čerpadla ČOV
20141425 /	FP 140419	EKOS spol. s r.o.	10.04.14	24.04.14	277,88	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
14030567 /	FP 140420	Livonec, s.r.o.	14.04.14	28.04.14	39,-	FP- Všeobecné služby-has.prístroje
Počet faktúr celkom: 20					4 947,14 €	
Vyhotovil: Valéria Kožárová			Kontroloval:		Schválil:	