

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2014 - 09/2014

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2014014 / FP 140901	Eurobau-JM spol s.r.o.	25.08.14	08.09.14		12 688,34	FP- Obstaranie - REkonštr.OcÚ, KD okná
7164842673 / FP 140902	Slovenský plynárenský prie	01.09.14	16.09.14		78,-	FP- Energie 01116
20143302 / FP 140903	EKOS spol. s r.o.	31.08.14	12.09.14		547,24	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
7765762868 / FP 140904	T-Com	31.08.14	17.09.14		28,79	FP- telekomunikačné služby 01116
140719 / FP 140905	DD21 s.r.o.	09.09.14	15.09.14		58,20	FP- Všeobecný materiál do spotreby
2253938072 / FP 140906	Orange Slovensko, s.sl	05.09.14	23.09.14		83,69	FP- telekomunikačné služby 01116
9432139 / FP 140907	Prvá internetová s.r.o	12.09.14	26.09.14		22,99	FP- telekomunikačné služby 01116
5914047083 / FP 140908	Poradca podnikateľa, spol.	18.09.14	18.09.14		19,98	FP- Knihy, časopisy, noviny
1014026 / FP 140909	Ekoslov, s.r.o.	19.09.14	18.09.14		57,60	FP- Všeobecné služby
514157407 / FP 140910	Podtatranská vodárenská sp	08.09.14	28.09.14		24,82	FP- Vodné, stočné 01116
514157406 / FP 140911	Podtatranská vodárenská sp	08.09.14	28.09.14		5,22	FP- Vodné, stočné 01116
20143472 / FP 140912	EKOS spol. s r.o.	09.09.14	26.09.14		437,73	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
20143489 / FP 140913	EKOS spol. s r.o.	09.09.14	27.09.14		101,76	FP- Všeobecný materiál do spotreby
2014025 / FP 140914	batmend	22.09.14	06.10.14		469,17	FP-Obstaranie-rek.okien - žalúzie
2014025 / FP 140915	Eurobau-JM spol s.r.o.	22.09.14	06.10.14		486,-	FP- Všeobecné služby-úprava skládky
2014023 / FP 140916	Eurobau-JM spol s.r.o.	22.09.14	06.10.14		4 261,48	FP-Obstaranie-rek.zasadačky
2014024 / FP 140917	Eurobau-JM spol s.r.o.	22.09.14	06.10.14		842,45	osadenie zastávky Bajov
14073 / FP 140918	GRANT TEAM, s.r.o.	31.08.14	22.09.14		270,20	FP- Všeobecné služby-príspevok na stravu
35/2014 / FP 140919	Martin Bujňák - KAMEL	25.09.14	08.10.14		269,76	FP- Udržba VO
14016 / FP 140920	Miroslav Arendač - REMAR	29.09.14	07.10.14		103,44	FP- Udržba ak, pece
140783 / FP 140921	DD21 s.r.o.	30.09.14	06.10.14		36,02	toner
Počet faktúr celkom: 21					20 892,88 €	
Vyhotoval: Valéria Kožárová		Kontroloval:			Schválil:	