

Dátum tlače: 04.02.2015 08:57:28

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2014 - 11/2014

Strana: 1

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8401091306 / P 16	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	03.11.14	10.11.14	03.11.14	1 265,45	predfa - stravné lístky
201411102 / FF 14224	JUDr.Jozef Sotoláš - advok	03.11.14	14.11.14	14.11.14	1 008,-	faktúra - právna pomoc
0114117591 / FF 14225	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	04.11.14	04.11.14	03.11.14	1 265,45	faktúra - stravné lístky 380 ks
2250003719 / FF 14227	Východoslovenská energetik	30.11.14	18.11.14	14.11.14	4 917,-	faktúra - elektrina 01.09.-30.11.2014
3010015076 / FF 14228	RWE Gas Slovensko,s.r.o.	30.11.14	18.11.14	14.11.14	872,-	faktúra - zemný plyn 11/2014
2119183035 / FF 14229	Východoslovenská	31.10.14	21.11.14	14.11.14	123,58	faktúra - zrážkové vody 10/2014
0317140162 / FF 14230	Spoločnosť Šariš	31.10.14	18.11.14	14.11.14	709,30	faktúra - zber a zneškodnenie odpadu
99754378 / P 17	Poradca s.r.o.	06.11.14	25.11.14	14.11.14	78,-	predfa - predplatné Verejná správa 2015
6767618832 / FF 14231	Slovak Telekom a.s.	31.10.14	18.11.14	14.11.14	67,61	faktúra - pevná linka+internet 10/2014
9000789971 / FF 14232	Slovenská pošta a.s.	22.10.14	05.11.14	05.11.14	200,-	faktúra - poštovné
0030863864 / FF 14233	ORANGE SLOVENSKO	05.11.14	23.11.14	14.11.14	61,40	faktúra - Orange 06.11 - 05.12.2014
7410112797 / FF 14234	Slovak Telekom a.s.	31.10.14	18.11.14	14.11.14	99,-	faktúra - T Com 10/2014
75102014 / FF 14235	EKOLOSERVIS s.r.o.	31.10.14	05.12.14	04.12.14	35 435,66	faktúra - rekonštrukcia ul. Mlynská
14033 / FF 14236	Tatra Transport Tebeľák s.	22.10.14	23.11.14	14.11.14	1 222,45	faktúra - chodník Mlynská
052014 / FF 14237	Milan Poklemba	20.10.14	31.10.14	03.11.14	950,-	faktúra - stavebný dozor parkovisko
9000790649 / FF 14238	Slovenská pošta a.s.	31.10.14	24.11.14	14.11.14	11,95	faktúra - zberné jazdy 10/2014
140002 / FF 14239	Blichár Jozef	13.11.14	27.11.14	27.11.14	9 722,61	faktúra - rekonštrukcia okien v NS
1413 / FF 14240	STAVGEO s.r.o.	14.11.14	14.12.14	15.12.14	69 432,59	faktúra - rekonštrukcia parkoviska
140001 / FF 14241	Blichár Jozef	10.11.14	22.10.14	22.10.14	5 000,-	faktúra - rekonštrukcia okien v NS
34114441 / FF 14242	IMUNA PHARM a.s.	31.10.14	30.11.14	30.11.14	333,65	faktúra - energie OŠK 10/2014
3117141252 / FF 14243	Marius Pedersen	31.10.14	21.11.14	19.11.14	483,39	faktúra - zber a zneškodnenie odpadu
20140123 / FF 14244	BETON GARONE s.r.o.	31.10.14	20.11.14	19.11.14	662,40	faktúra - rekonštrukcia chodník Mlynská
0317140171 / FF 14245	Spoločnosť Šariš	15.11.14	02.12.14	27.11.14	231,60	faktúra - zneškodnenie odpadu
2401563045 / FF 14247	IURA EDITION spol.s.r.o.	18.11.14	05.12.14	18.11.14	69,60	faktúra - predplatné PRAVO ROPO 2015
20142872 / FF 14248	KAPAP Mária Kapallová	26.11.14	10.12.14	27.11.14	20,88	faktúra - kancelárske potreby
2119298322 / FF 14249	Východoslovenská	19.11.14	15.12.14			faktúra-vodné 19.8.-19.11.2014dom smútku
99754378 / FF 14250	Poradca s.r.o.	28.11.14	14.11.14	14.11.14	78,-	faktúra - Verejná správa 2015
2119297443 / FF 14251	Východoslovenská	19.11.14	12.12.14	09.12.14	911,04	faktúra - vodne,stočné 19.8.-19.11.2014
Počet faktúr celkom: 28					135 232,61 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:			Schválil:	