Dátum tlače: 04.02.2015 08:59:45

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2014 - 12/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
140100203 /	FF 14252	decoLED s.r.o.	28.11.14	12.12.14	09.12.14	303,77	faktúra - vianočné osvetlenie
5801563125 /	FF 14253	EUROVIA SK,a.s.	31.10.14	15.12.14	02.12.14	293 067,54	faktúra - rekonštrukcia nové ulice
140458 /	FF 14254	HCP čerpacia technika s.r.	28.11.14	12.12.14	09.12.14	157,98	faktúra - nože do prečerpávačky
201400805 /	FF 14255	Slovenská národná knižnica	20.11.14	04.12.14	09.12.14	66,39	faktúra - servisný poplatok 2014
9863511 /	FF 14256	Inprost spol. s r.o.	01.12.14	08.12.14	09.12.14	67,60	faktúra - predplatné Obecné noviny 2015
7410814207 /	FF 14257	Slovak Telekom a.s.	21.12.14	09.12.14	09.12.14	23,04	faktúra - T COM 22.10.-21.11.2014
4314 /	FF 14258	KOMINEX - IMPEX - STAV	04.12.14	04.12.14	04.12.14	160,-	faktúra - revízia komínov OŠK
362014 /	FF 14259	LASACHI s.r.o.	04.12.14	18.12.14	15.12.14	500,-	faktúra - verej.obstar.parkovisko
3010015076 /	FF 14260	RWE Gas Slovensko,s.r.o.	31.12.14	15.12.14	09.12.14	872,-	faktúra - zemný plyn 12/2014
2119301396 /	FF 14261	Východoslovenská	30.11.14	22.12.14	15.12.14	119,59	faktúra - zrážkové vody 11/2014
0317140181 /	FF 14262	Spoločnosť Šariš	30.11.14	17.12.14	15.12.14	188,09	faktúra - zber,zneškodnenie odpadu
8768568037 /	FF 14263	Slovak Telekom a.s.	30.11.14	17.12.14	15.12.14	82,38	faktúra-pevná linka+internet 11/2014
200255 /	P 18	ATLANTIS systems, s.r.o.	09.12.14	16.12.14	15.12.14	19,92	obnova domény sarisskemichalany.sk
8402001183 /	P 19	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	09.12.14	16.12.14	09.12.14	276,94	darčekové kupóny - sociálny fond
0030863864 /	FF 14264	ORANGE SLOVENSKO	05.12.14	23.12.14		49,48	faktúra - Orange 6.12.2014 - 5.1.2015
7411082383 /	FF 14265	Slovak Telekom a.s.	30.11.14	18.12.14	15.12.14	99,-	faktúra - T Com 11/2014
2014098 /	FF 14266	PROKOPF	08.12.14	14.01.15		468,-	faktúra - zábradlie 19 m
9000798940 /	FF 14267	Slovenská pošta a.s.	30.11.14	23.12.14	15.12.14	11,95	faktúraa - zberné jazdy 11/2014
0214002379 /	FF 14268	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	10.12.14	10.12.14	10.12.14	276,94	faktúra - darček.kupóny soc.fond
20772014 /	FF 14269	DEXIA banka Slovakia	12.12.14	03.12.14	03.12.14	39,96	faktúra - poplatok cenné papiere VVS
34114724 /	FF 14270	IMUNA PHARM a.s.	30.11.14	30.12.14	31.12.14	604,55	faktúra - energie OŠK 11/2014
3117141356 /	FF 14271	Marius Pedersen	30.11.14	19.12.14	31.12.14	2 165,75	faktúra - zber a zneškodnenie odpadu
77802014 /	FF 14272	ATLANTIS systems, s.r.o.	16.12.14	15.01.14	15.01.14	19,92	faktúra-obnova domény 6.1.2015-6.1.2016
201425 /	FF 14273	BILSTAV PLUS s.r.o.	17.12.14	17.01.15	18.12.14	38 391,29	faktúra - kanalizácia Sabinovská
7111422955 /	FF 14274	Východoslovenská distribuč	10.12.14	30.12.14	31.12.14	5 139,07	faktúra - prekládka VN ul.Štúrova
2400059061 /	FF 14275	Generali Poisťovňa a.s.	18.12.14	01.01.15		1 092,50	pistné majetku - 1.1.2015 - 31.3.2015
8080054631 /	FF 14276	ALLIANZ Slovenská poisťovn	16.12.14	01.01.15	31.12.14	1 473,12	poistné vozidiel na rok 2015
2014644 /	FF 14277	Dobrovoľná požiarna ochran	14.12.14	30.12.14	31.12.14	180,-	faktúra - školenie členov HJ
20170031 /	FF 14278	Geodetická kancelária	19.12.14	02.01.15		300,-	faktúra - geodetické práce
7411782303 /	FF 14279	Slovak Telekom a.s.	21.12.14	09.01.15		25,90	faktúra - T Com 22.11.-21.12.2014
2014069 /	FF 14280	Interaudit Univerzal s.r.o	31.12.14	13.01.15		840,-	faktúra - overenie účtovníctva 2014
2769516527 /	FF 14281	Slovak Telekom a.s.	31.12.14	19.01.15		89,86	faktúra - pevná linka+internet 12/2014
7412053931 /	FF 14282	Slovak Telekom a.s.	31.12.14	19.01.15		99,-	faktúra - telefóny T COm 12/2014
2119414450 /	FF 14283	Východoslovenská	31.12.14	27.01.15		123,58	faktúra - zrážkové vody 12/2014
9000804965 /	FF 14284	Slovenská pošta a.s.	31.12.14	23.01.15		11,95	faktúra - zberné jazdy 12/2014
3117141502 /	FF 14285	Marius Pedersen	31.12.14	29.01.15		2 141,03	faktúra - zber a zneškodnenie odpadu
34114918 /	FF 14286	IMUNA PHARM a.s.	31.12.14	30.01.15		780,06	faktúra - energie OŠK 12/2014
2250003719 /	D 201401	Východoslovenská energetik	31.12.14	26.01.15		4 522,85	dobropis - preplatok elek.energie 2014
2250003719 /	FF 14287	Východoslovenská energetik	18.12.15	26.01.15		56,34	faktúra - vyúčtovanie el.energie 2014
3010015076 /	D 201402	RWE Gas Slovensko,s.r.o.	31.12.14	02.02.15		1 766,04	dobropis - zemný plyn r.2014

Počet faktúr celkom: **40** **356 673,38** €

Vyhotovil: Kontroloval: Schválil:

© ***IFOsoft*** Informačné systémy V **14.01**