

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2014 - 03/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
89934893 /	F 54	Poradca s.r.o.	27.02.14	20.03.14	03.03.14	27,20	Zákon o dani z príjmov
14011 /	F 55	AZ-ELPROMT spol.s r.o.	28.02.14	14.03.14	03.03.14		Oprava verejného osvetlenia
214007 /	F 56	Štampel Miroslav	10.02.14	17.03.14	03.03.14	86,25	Kancelárske potreby MŠ
214008 /	F 57	Štampel Miroslav	03.03.14	17.03.14	03.03.14	155,18	Kancelárske potreby OcÚ
210814 /	F 58	FURA s.r.o.	28.02.14	14.03.14	05.03.14	250,90	Vývoz odpadu
905359 /	F 59	KomunalEnergy	01.03.14	17.03.14	06.03.14	928,-	Záloha za el. energiu
42400015 /	F 60	KomunalEnergy	01.03.14	15.03.14	06.03.14	614,33	Záloha za plyn
10140051 /	F 61	Peter Jurík - LISA	03.03.14	28.03.14	06.03.14	27,88	Prezentácia obce na CIP
142002260 /	F 62	IFOsoft verejná obchodná s	24.02.14	10.03.14	06.03.14	37,62	Inštalácia programu
7401402368 /	F 63	Slovak telecom, a.s.	07.02.14	25.02.14	06.03.14	22,39	Mobil OcÚ
142002278 /	F 64	IFOsoft verejná obchodná s	27.02.14	10.03.14	07.03.14	34,44	Práce spojené s tlačiarňou
22014 /	F 65	Školská jedáleň pri MŠ	07.03.14	21.03.14	12.03.14	8,32	Príspevok na stravu - doplatok
32014 /	F 66	Školská jedáleň pri MŠ	07.03.14	21.03.14	12.03.14	17,10	Príspevok na stravu
62014 /	F 67	Miroslav Keresteš	28.02.14	17.03.14	12.03.14	113,50	Potraviny do ŠJ
1759613383 /	F 68	Slovak telecom, a.s.	28.02.14	17.03.14	12.03.14	31,73	Telefón MŠ a ZŠ
1010047784 /	F 69	Slovanet, a.s.	10.03.14	24.03.14	12.03.14	10,-	Internet MŠ
7402513219 /	F 70	Slovak telecom, a.s.	07.03.14	25.03.14	12.03.14	22,60	Mobil OcÚ
6759613364 /	F 71	Slovak telecom, a.s.	28.02.14	17.03.14	17.03.14	35,88	Telefón OcÚ
20140206 /	F 72	FEREX, s.r.o.	10.03.14	24.03.14	12.03.14	468,-	Smetné nádoby
283114 /	F 73	FURA s.r.o.	28.02.14	27.03.14	21.03.14	20,40	Vrecia na triedený odpad
283014 /	F 74	FURA s.r.o.	28.02.14	27.03.14	21.03.14	39,60	Vrecia na odpad
282914 /	F 75	FURA s.r.o.	28.02.14	27.03.14	21.03.14	5,40	Harmonogramy
74022776576 /	F 76	Slovak telecom, a.s.	14.03.14	31.03.14	21.03.14	44,09	Mobil starostu
107500478 /	F 77	Mountfield SK, s.r.o.	20.03.14	03.04.14	21.03.14	111,30	Materiál na pílu
2114030235 /	F 78	Slovenská autobusová dopra	17.03.14	31.03.14		30,98	Preprava cestujúcich
14107500504 /	F 79	Mountfield SK, s.r.o.	24.03.14	07.04.14	26.03.14	97,60	Materiál pre OcÚ
1114203072 /	F 80	CÍGLER SOFTWARE, a.s.	24.03.14	04.04.14	25.03.14		AVG Anti-Virus
0114034076 /	F 81	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	25.03.14	25.03.14	25.03.14		Stravné lístky
Počet faktúr celkom: <b>28</b>						<b>3 240,69 €</b>	
Vyhotovil: Ing. Šingľárová			Kontroloval:		Schválil:		