

Kniha dodávateľských faktúr od 1.7.2014 do 15.8.2014

dátum vystavenia od : 1. 7. 2014
do : 15. 8. 2014

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2014153	Orange Slovensko, a.s.	0157886565	63,00	63,00	02.07.2014	1. 7. 2014	15. 7. 2014	16. 7. 2014	63,00	Došlá fa mobilný tel.
2014154	FURA s.r.o.	744214	2 047,25	2 047,25	03.07.2014	30. 6. 2014	14. 7. 2014	11. 7. 2014	2 047,25	Zmluva - odvoz kom. odpadu
2014155	Východoslovenská energetika	2220002122	400,00	400,00	03.07.2014	1. 7. 2014	15. 7. 2014	11. 7. 2014	400,00	Dodávka elektrina Byty
2014156	Alena Hriňáková	0302014	110,10	110,10	03.07.2014	3. 7. 2014	13. 7. 2014	11. 7. 2014	110,10	Zmluva o spracovaní miezd
2014157	SPP	7268112710	123,00	123,00	03.07.2014	1. 7. 2014	21. 7. 2014	11. 7. 2014	123,00	Dodávka plynu OU KD
2014158	SPP	7268112738	59,00	59,00	03.07.2014	1. 7. 2014	21. 7. 2014	11. 7. 2014	59,00	Dodávka plynu MŠ,ZŠ
2014159	SPP	7268112739	285,00	285,00	03.07.2014	1. 7. 2014	21. 7. 2014	11. 7. 2014	285,00	Dodávka plynu ŠJ
2014160	SPP	7268112985	901,00	901,00	03.07.2014	1. 7. 2014	21. 7. 2014	11. 7. 2014	901,00	Dodávka plynu Byty
2014161	Červeňák Richar	03072014	450,00	450,00	03.07.2014	3. 7. 2014	18. 7. 2014	11. 7. 2014	450,00	vývoz fek. byty
2014162	DOS-KNAP . spol. s.r.o.	2402014	70,00	70,00	03.07.2014	2. 7. 2014	12. 7. 2014	16. 7. 2014	70,00	faktura material MK
2014163	Slovak Telekom , a.s.	3763624517	21,59	21,59	04.07.2014	3. 7. 2014	17. 7. 2014	16. 7. 2014	21,59	Došlá fa telef. pevná linka
2014164	Slovak Telekom , a.s.	5763624508	45,28	45,28	04.07.2014	3. 7. 2014	17. 7. 2014	16. 7. 2014	45,28	Došlá fa služby telek.
2014165	Slovak Telekom , a.s.	5763624474	125,98	125,98	04.07.2014	3. 7. 2014	17. 7. 2014	17. 7. 2014	125,98	Došlá fa služby telek. MŠ,ZŠ
2014166	FURA s.r.o.	817814	373,33	373,33	04.07.2014	30. 6. 2014	21. 7. 2014	16. 7. 2014	373,33	Zmluva - odvoz kom. odpadu
2014167	FURA s.r.o.	827714	368,17	368,17	04.07.2014	30. 6. 2014	21. 7. 2014	16. 7. 2014	368,17	Zmluva - odvoz kom. odpadu
2014168	COOP Jednota Prešov	53140565	106,63	106,63	04.07.2014	30. 6. 2014	14. 7. 2014	16. 7. 2014	106,63	faktura material
2014169	Parašutistický klub Košice	22014	220,00	220,00	07.07.2014	7. 7. 2014	21. 7. 2014	16. 7. 2014	220,00	Došlá fa služby FT,Deň obce
2014170	Ing. Mária Dulovičová	252014	600,00	600,00	11.07.2014	1. 7. 2014	15. 7. 2014	16. 7. 2014	600,00	znalecký posudok byty
2014171	Slovak Telekom , a.s.	7406463482	13,99	13,99	14.07.2014	8. 7. 2014	25. 7. 2014	16. 7. 2014	13,99	Došlá fa služby- mobil správcu
2014172	FURA s.r.o.	879214	14,40	14,40	14.07.2014	30. 6. 2014	25. 7. 2014	16. 7. 2014	14,40	Zmluva - odvoz kom. odpadu
2014173	Východoslovenská vodárenská	2310001131	767,14	767,14	14.07.2014	9. 7. 2014	28. 7. 2014	28. 7. 2014	767,14	Došlá fa vodné- OcÚ,KD,MŠ,ZŠ,byty
2014174	Spoločný obecný úrad	10672014	633,29	633,29	14.07.2014	7. 7. 2014	21. 7. 2014	28. 7. 2014	633,29	Vložené správny poplatok Spoločný úrad
2014175	JESPRO s.r.o.	114004	400,00	400,00	15.07.2014	14. 7. 2014	1. 8. 2014	28. 7. 2014	400,00	Došlá fa služby-ozvučenie FT
2014176	Ing. Jakobová Kristína	201404	700,00	700,00	17.07.2014	17. 7. 2014	16. 8. 2014	28. 7. 2014	700,00	Došlá fa služby -audit
2014177	SATICH Ing. Ján Chudý	214080	72,60	72,60	17.07.2014	14. 7. 2014	28. 7. 2014	28. 7. 2014	72,60	Došlá fa služby údržba VO
2014178	Východoslovenská vodárenská	90254231	69,02	69,02	28.07.2014	24. 7. 2014	11. 8. 2014	7. 8. 2014	69,02	Došlá fa služby-vytýčenie potrubia
2014179	PEVA s.r.o.	207140441	856,80	856,80	28.07.2014	21. 7. 2014	20. 8. 2014	13. 8. 2014	856,80	údržba MK- betón
12014017	COOP Jednota Prešov,	53140633	140,20	140,20	28.07.2014	23. 7. 2014	6. 8. 2014	13. 8. 2014	140,20	Tovar ŠJ
2014180	SPP	7288091213	901,00	901,00	04.08.2014	1. 8. 2014	20. 8. 2014	18. 8. 2014	901,00	Dodávka plynu Byty
2014181	SPP	7288090918	123,00	123,00	04.08.2014	1. 8. 2014	20. 8. 2014	13. 8. 2014	123,00	Dodávka plynu OU KD
2014182	SPP	7288090960	59,00	59,00	04.08.2014	1. 8. 2014	20. 8. 2014	13. 8. 2014	59,00	Dodávka plynu MŠ,ZŠ
2014183	SPP	7288090961	285,00	285,00	04.08.2014	1. 8. 2014	20. 8. 2014	13. 8. 2014	285,00	Dodávka plynu ŠJ
2014184	FURA s.r.o.	896914	4,80	4,80	04.08.2014	31. 7. 2014	14. 8. 2014	13. 8. 2014	4,80	Zmluva - odvoz kom. odpadu
2014185	FURA s.r.o.	921014	2 349,20	2 349,20	04.08.2014	31. 7. 2014	14. 8. 2014	13. 8. 2014	2 349,20	Zmluva - odvoz kom. odpadu
2014186	Orange Slovensko, a.s.	0157886565	52,08	52,08	04.08.2014	31. 7. 2014	14. 8. 2014	13. 8. 2014	52,08	Došlá fa služby- mobil st.
2014187	Alena Hriňáková	0362014	90,00	90,00	05.08.2014	5. 8. 2014	15. 8. 2014	7. 8. 2014	90,00	Zmluva o spracovaní miezd
2014188	Kakarpatský euroregión	452014	54,50	54,50	06.08.2014	28. 7. 2014	28. 8. 2014	13. 8. 2014	54,50	členské
2014189	Ing. Ľubomír Kaščák	106012014	300,00	300,00	06.08.2014	29. 7. 2014	8. 8. 2014	13. 8. 2014	300,00	propagácia obce
2014190	DOS-KNAP . spol. s.r.o.	2942014	136,00	136,00	06.08.2014	31. 7. 2014	10. 8. 2014	13. 8. 2014	136,00	faktura material

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1. 7. 2014
do : 15. 8. 2014

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
2014191	Slovak Telekom , a.s.	6764769533	188,45	188,45	06.08.2014	31. 7. 2014	18. 8. 2014	18. 8. 2014	188,45	telekom.internet -MŠ, ZŠ
2014192	Slovak Telekom , a.s.	3764769581	21,59	21,59	06.08.2014	31. 7. 2014	18. 8. 2014	13. 8. 2014	21,59	Došlá fa služby-pevná linka
2014193	Slovak Telekom , a.s.	2764769568	45,28	45,28	06.08.2014	31. 7. 2014	18. 8. 2014	13. 8. 2014	45,28	Došlá fa služby -pevnálinka,internet
2014194	Ján Ďurďák	32014	458,16	458,16	08.08.2014	8. 8. 2014	31. 8. 2014	13. 8. 2014	458,16	Došlá fa služby-kosenie cint.
2014195	ASANÁCIA s.r.o.	4405205	194,40	194,40	11.08.2014	31. 7. 2014	14. 8. 2014	13. 8. 2014	194,40	Došlá fa služby vývoz a likvid.
2014196	Červeňák Richar	05082014	450,00	450,00	11.08.2014	5. 8. 2014	20. 8. 2014	13. 8. 2014	450,00	Došlá fa vývoz fek. byty
2014197	Slovak Telekom , a.s.	7407436752	13,99	13,99	11.08.2014	8. 8. 2014	25. 8. 2014	13. 8. 2014	13,99	mobil správcu
Spolu :			15 763,22	€					15 763,22	€