

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2014 - 12/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatinosi	Úhrady		
3090021095 /	F 256	RWE GAS SLOVENSKO s. r. o.	01.12.14	15.12.14	17.12.14	866,-	Zemny plyn
0026922914 /	F 257	Orange Slovensko, a.s	04.12.14	07.12.14	10.12.14	102,25	Hovorné
23343511 /	F 256	INPROST spol. s.r.o	01.12.14	08.12.14	10.12.14	67,60	Obecne noviny r.2015
41555034 /	F 259	Poradca s.r.o	03.12.14	23.12.14	10.12.14	30,-	Dane a účtovníctvo r.2015
20141110 /	F 260	KERO, s.r.o	01.12.14	14.12.14	10.12.14	198,72	Prekládka a výmena káblov
10140519 /	F 261	Contax FKO, s.r.o	04.12.14	16.12.14	10.12.14	24,-	Za zhotovenie a zvoz BRKO
276664914 /	F 262	Slovak Telekom,a.s	03.12.14	17.12.14	10.12.14	31,56	Hovorné
9766684924 /	F 263	Slovak Telekom,a.s	03.12.14	17.12.14	10.12.14	31,14	Hovorné
400493774 /	F 264	Slovenská pošta, a.s.	03.12.14	17.12.14	10.12.14	10,80	Preškolská výchova
5289/2014 /	F 265	Slovenská národná reklamná	01.12.14	31.12.14	10.12.14	39,90	Za časopis Národnej rady SR
20140097 /	F 266	Peter Janoško-FINAL	03.12.14	14.12.14	10.12.14	1 500,-	Grafická príprava knh
10140066 /	F 267	Fedei s.r.o	09.12.14	23.12.14	31.12.14	427,85	Za montáž vianoc. vyzdoby, oprava VC
2014058 /	F 268	ELPROTECH s.r.o	05.12.14	22.12.14	31.12.14	824,69	Za vložníky VBS pre verejné osvetlenie
1142208927 /	F 269	ŠEVI, A.S	08.12.14	22.12.14	17.12.14	20,70	Vysvedčenie pre 1. až 4 ročník ZŠ
1019033888 /	F 270	Slovanel, a.s	09.12.14	23.12.14	31.12.14	15,89	Hovorné
7411442053 /	F 271	Slovak Telekom,a.s	07.12.14	29.12.14	31.12.14	19,09	Hovorné
5112014 /	F 272	Miestná akčná skupina Roňa	03.12.14	15.12.14	17.12.14	100,-	Členský príspevok r.2015 MAS Roňava
8800331911 /	F 273	RTVS s.r.o	01.12.14	15.12.14	31.12.14	18,59	Za služby verejnosti poskytované STV
8800331911 /	F 274	RTVS s.r.o	08.12.14	22.12.14	31.12.14	18,59	Za služby verejnosti poskytované STV
2119308874 /	F 275	Východoslov vodár.spoloč.	12.12.14	05.01.15	31.12.14	171,95	Za vodné a stočné
2009114 /	F 276	GSIC, spol. s.r.o	12.12.14	12.01.15		3 000,-	Na základe Zmluvy o extemom manažmente
141114 /	F 277	Socomp s.r.o	17.12.14	24.12.14	30.12.14	84,-	Toner Epson
2014325 /	F 278	Regionálne vzdelávacie cen	19.12.14	02.01.15	30.12.14	7,-	Účtovná závierka - pracovný materiál
2014329 /	F 279	A.O.D Trade s.r.o	17.12.14	29.12.14	09.01.15	8,64	Za dodané ovocie a ovocnú šťavu MŠ
2014321 /	F 280	A.O.D Trade s.r.o	17.12.14	29.12.14	08.01.15	9,60	Za dodané ovocie a ovocné šťavy ZŠ
0028922914 /	F 281	Orange Slovensko, a.s	21.12.14	07.01.15	09.01.15	73,08	Hovorné
78/2014 /	F 282	PyroCollection, Slovakia s	22.12.14	31.12.14	20.01.15	316,80	Ohňostroj
140461 /	F 283	K-PRINT, s.r.o	31.12.14	10.01.15	20.01.15	92,98	Noviny Slivničan
14/2015 /	F 284	Peter Nad-VIMAP	31.12.14	12.01.15	20.01.15	49,79	Za poskytovanie služieb v oblasti BOŽP
16893/14 /	F 285	Fura s.r.o	31.12.14	14.01.15	20.01.15	573,56	Vývoz komunálneho odpadu
7760642740 /	F 286	Slovak Telekom,a.s	31.12.14	19.01.15	20.01.15	37,78	Hovorné
7769642726 /	F 287	Slovak Telekom,a.s	31.12.14	19.01.15	20.01.15	36,04	Hovorné
7 /	F 288	Kozák Michal	20.12.14	30.12.14	20.01.15	860,-	Oprava obecnej studne
21507723 /	F 289	NOMiland s.r.o.	11.12.14	25.12.14	20.01.15	267,80	Sada kužeľov, tyčí a kruhov 2
201400581 /	F 290	SILCOM Multimedia SK s.r.o	10.12.14	31.03.15		103,45	Školské multilicencie pre 20 PC
1010033888 /	F 291	Slovanel, a.s	31.12.14	26.01.15	20.01.15	15,89	Hovorné
2260001504 /	F 292	VSE, a.s	31.12.14	29.01.15	20.01.15	597,12	Elektrina
27600210058 /	F 293	VSE, a.s	31.12.14	29.01.15	20.01.15	586,69	Elektrina
20141209 /	F 294	KERO, s.r.o	30.12.14	15.01.15	20.01.15	429,24	Montáž nového napájacieho zdroja na HS
10140592 /	F 295	Contax EKO, s.r.o	31.12.14	28.01.15	20.01.15	24,-	Za zhotovenie a zvoz BRKO 12/2014
FV 140044 /	F 296	SM-CONSULT, s.r.o	31.12.14	27.01.15	20.01.15	80,-	Poradenstvo vo verejnom obstarávaní

Počet faktúr celkom: 41

11 774,18 €

Vyhotovil: Nováková

Kontroloval:

Schvál: