

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2014 - 06/2014

Dátum tlače: 25.07.2014 09:33:33

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
43371433 /	F 74	MILK-AGRO SPOL. S.R.O.	22.05.14	19.06.14	17.06.14	22,63	potraviny ŠJ MilkAgro
1401003838 /	F 75	Slovenský futbalový zväz	31.05.14	16.06.14	11.06.14	186,-	vyúčtovnaie TJ 5/14
14011 /	F 76	Tatra Transport Tebeľák, s	20.05.14	10.06.14	08.07.14	1 704,72	prepravné-povodne 5/14
11405010 /	F 77	Roľnícke družstvo	20.05.14	11.06.14		3 750,98	lomový kameň-povodne III.st. 5/14
94502049 /	F 78	Vijofel, trade s.r.o.	03.06.14	18.06.14	17.06.14	69,61	potraviny ŠJ Vijofel
7762635022 /	F 79	Slovak Telekom	31.05.14	17.06.14	17.06.14	20,39	telefón OCÚ 5/14
6762635030 /	F 80	Slovak Telekom	31.05.14	17.06.14	17.06.14	16,85	telefón MŠ 5/14
1031401171 /	F 81	Brantner Nova, s.r.o.	31.05.14	13.06.14	02.07.14	661,82	odvoz a zneškodnenie odpadu 5/14
14012 /	F 82	Tatra Transport Tebeľák, s	04.06.14	24.06.14		809,28	prepravné-III.st.povodne 5/14
092014 /	F 83	Marta Figurová	30.05.14	20.06.14	20.06.14	312,83	potraviny ŠJ Figurová
20140606 /	F 84	ANNBUS, s.r.o.	29.05.14	25.06.14	20.06.14	100,-	prepravné-exkurzia žiakov MŠ
0414 /	F 85	STEVA.A. Ondrejová	11.06.14	20.06.14	20.06.14	110,-	obrusy pre KD OCÚ
46861433 /	F 86	MILK-AGRO SPOL. S.R.O.	05.06.14	01.07.14	02.07.14	30,88	potraviny ŠJ MilkAgro
17483411 /	F 87	INPROST S.R.O.	06.06.14	13.06.14		15,60	obecné noviny-zvýš.náklady 2014
2014118 /	F 88	Združenie obcí hornej Tory	31.05.14	14.06.14	20.06.14	74,20	náklady na prac.cestu ZMOS
1031401300 /	F 89	Brantner Nova, s.r.o.	31.05.14	21.06.14	23.07.14	16,60	prenájom VOK 5/14
27140034 /	F 90	VSK MINERAL s.r.o.	04.06.14	09.07.14		567,-	lomový kameň-III.st.povodne
1031401310 /	F 91	Brantner Nova, s.r.o.	31.05.14	21.06.14	02.07.14	55,14	odvoz a zneškodnenie NO 5/14
94502250 /	F 92	Vijofel, trade s.r.o.	17.06.14	02.07.14	02.07.14	13,93	potraviny ŠJ Vijofel
2014087 /	F 93	Vladimír Gladiš-Globus	21.05.14	04.06.14	20.06.14	196,07	kancelárske potreby
49821433 /	F 94	MILK-AGRO SPOL. S.R.O.	12.06.14	10.07.14	08.07.14	15,60	potraviny ŠJ MilkAgro
782014 /	F 95	Mesto Lipany	16.06.14	30.06.14	02.07.14	152,50	spoločnej úradovni II.Q.2014
2118633145 /	F 96	VVS	18.06.14	10.07.14	08.07.14	63,65	vodné, stočné 1903-1806/14 MŠ
2118728688 /	F 97	VVS	18.06.14	14.07.14	08.07.14	17,29	vodné TJ 1903-1806/2014
Počet faktúr celkom: 24						8 983,57 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:			Schválil:		