

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2014 - 08/2014

Dátum tlače: 24.09.2014 13:49:29

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2250002801 /	F 112	Východoslovenská energetik	31.08.14	08.08.14	08.08.14	1 097,-	elektrina OCÚ 06-08/14
3764790103 /	F 113	Slovak Telekom	31.07.14	18.08.14	14.08.14	11,45	telefón MŠ 7/14
3764790086 /	F 114	Slovak Telekom	31.07.14	18.08.14	14.08.14	21,50	telefón OCÚ 7/14
1401006158 /	F 115	Slovenský futbalový zväz	31.07.14	11.08.14	13.08.14	30,-	poplatky za transfer hráčov TJ
032014 /	F 116	Ondrej Lorinc	12.08.14	11.09.14	14.08.14	1 232,-	stavebné práce pri rekonštr.ŠJ
1182014 /	F 117	Mesto Lipany	11.08.14	25.08.14	02.09.14	152,50	spoločnej úradovni III.Q 2014
702014 /	F 118	Anton Polomský-stolárstvo	15.08.14	25.08.14	10.09.14	4 800,-	dvere,okno,kuch.linka ŠJ
042014 /	F 119	Kulbak Stanislav	08.08.14	28.08.14	02.09.14	363,75	sadrokarton,maľovka ŠJ
5010388491 /	F 120	Internet Mall Slovakia, s.	18.08.14	18.08.14	18.08.14		pračka TJ
1031401865 /	F 121	Brantner Nova, s.r.o.	31.07.14	22.08.14	10.09.14	182,35	odvoz odpadu z VOK 7/14
201415 /	F 122	GEODUS, s.r.o.	15.08.14	15.09.14	19.09.14	70,-	líniové stavby trafostanice
142008031 /	F 123	Ifosoft v.o.s.	15.08.14	19.08.14	19.08.14		progr.vybavenie Hrobové miesta
140137 /	F 124	Stavebniny BOYSI sro	31.07.14	26.08.14	02.09.14	226,80	stav.materiál na rekonštrukciu ŠJ

Počet faktúr celkom: 13

8 187,35 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: