

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2014 - 11/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
155367 / FP 245	SPP	05.11.14	18.11.14		83,-	Plyn KD	
197927 / FP 246	SPP	03.11.14	18.11.14		9,-	Plyn telocv	
201187 / FP 247	SPP	03.11.14	18.11.14		214,-	Plyn MŠ	
147228 / FP 248	SPP	03.11.14	18.11.14		557,-	Plyn BD 2	
2014172 / FP 249	Kostovčík	03.11.14	18.11.14		76,80	Revízie komínov	
OF/088/14 / FP 250	BETOSTAV, spol. s.r.o.	03.11.14	18.11.14		675,32	Zastávka SAD	
469524 / FP 251	VVS a.s.	03.11.14	18.11.14		94,60	Voda	
OF/09/2014 / FP 252	Ľubomír Klapák - KLAPÁK	03.11.14	21.11.14		330,-	3D Zvonica	
OF/10/2014 / FP 253	Ľubomír Klapák - KLAPÁK	03.11.14	21.11.14		500,-	3D zvonica	
14042 / FP 254	AP-Ateliér s.r.o.	04.11.14	21.11.14		120,-	Projekt Dopravné značenie	
01096 / FP 255	SPP	05.11.14	21.11.14		-14,44	Plyn OU preplatok	
1096 / FP 256	SPP	05.11.14	21.11.14		- 155,46	Plyn KD preplatok	
001096 / FP 257	SPP	05.11.14	21.11.14		- 132,91	Plyn MŠ preplatok	
001096 / FP 258	SPP	05.11.14	21.11.14		86,28	Plyn Telosv. preplatok	
001096 / FP 259	SPP	05.11.14	21.11.14		- 687,90	Plyn BD1 preplatok	
001096 / FP 260	SPP	05.11.14	21.11.14		- 145,74	Plyn BD2 preplatok	
358008 / FP 261	SKYLINK	05.11.14	21.11.14		38,40	Servisny polatok	
53277 / FP 262	Poradca s.r.o.	05.11.14	21.11.14		39,-	Verejná správa	
29008 / FP 263	COOP JEDNOTA Nitra, SD	05.11.14	21.11.14		209,44	Potraviny MŠ	
13685/14 / FP 264	FURA s.r.o.	05.11.14	21.11.14		391,06	Vyvoz odpadu	
102889 / FP 265	SPP	05.11.14	21.11.14		654,-	Plyn BD1	
649132 / FP 266	Slovak Telecom a. s.	05.11.14	21.11.14		26,94	Telefon	
48/2014 / FP 267	TV TV spol. s.r.o.	05.11.14	21.11.14		488,40	Udržba rozvodu Telev. anteny	
201186 / FP 268	SPP	05.11.14	21.11.14		155,-	Plyn OU	
79954 / FP 269	VSE	05.11.14	21.11.14		118,-	VSE BD1	
21150 / FP 270	VSE	05.11.14	21.11.14		26,-	VSE MŠ	
00897 / FP 271	VSE	05.11.14	21.11.14		462,-	VSE Obec	
113871 / FP 272	VSE	05.11.14	21.11.14		296,-	VSE BD2	
440211 / FP 273	Tatranská mliekareň a.s.	05.11.14	21.11.14		4,80	Mlieko MŠ	
140286 / FP 274	E-MAX INTERNET	05.11.14	21.11.14		15,73	Internet	
183492 / FP 275	VVS a.s.	05.11.14	21.11.14		1 245,35	Voda	
140418 / FP 276	CONTAX EKO, s.r.o	05.11.14	21.11.14		62,40	Odpad MŠ	
20140957 / FP 277	Mesto Sečovce	05.11.14	21.11.14		141,80	Vyvoz odpadu	
2268595 / FP 278	Orange Slovensko, a.s.	07.11.14	25.11.14		53,65	Telefon	
1232012 / FP 279	Mestský úrad	10.11.14	27.11.14		64,98	Príspevok CVČ	
OF/095/14 / FP 280	BETOSTAV, spol. s.r.o.	19.11.14	26.11.14		1 349,88	SAD Zastávka	
007727 / FP 281	VAŠA Slovensko, s.r.o.	25.11.14	01.12.14		683,92	Stravne listky	
140988 / FP 282	SECOMP s.r.o.	25.11.14	27.11.14		54,64	Udržba programu	

Počet faktúr celkom: **38** **8 190,94 €**

Vyhotoval: \_\_\_\_\_ Kontroloval: \_\_\_\_\_ Schválil: \_\_\_\_\_