

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2014 - 12/2014

Dátum tlače: 29.01.2015 08:22:15

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1402869 /	F 14151	MK - soft	02.12.14	08.12.14	04.12.14	38,40	Fa tech. podpora MK-soft
100026110 /	F 14152	Zenet s.r.o.	02.12.14	15.12.14	02.12.14	13,-	Fa internet 12/2014
1502914 /	F 14153	FURA	04.12.14	14.12.14	04.12.14	50,98	Fa TKO 11/2014
140405 /	F 14154	FAMM PREss, s.r.o.	04.12.14	10.12.14	25.11.14	15,-	Fa Inzercia
232014 /	F 14155	Jozef Kozmon - KOLEGA	10.12.14	15.12.14	15.12.14	18,-	Fa repas toneru MŠ
0768598249 /	F 14156	T-Com	10.12.14	17.12.14	15.12.14	48,07	Fa T-com
18402014 /	F 14157	Dexia banka Slovensko	12.12.14	03.12.14	03.12.14	39,96	Fa ročné vedenie účtu cen. papierov
1403106 /	F 14158	MK - soft	15.12.14	22.12.14	15.12.14	120,-	Fa Mzdy WIN SQL -doplatok
401264012 /	F 14159	Slovenská pošta, a.s. Bans	15.12.14	17.12.14	15.12.14	7,20	Fa predškolská výchova
400264742 /	F 14160	Slovenská pošta, a.s. Bans	15.12.14	17.12.14	15.12.14	10,-	Fa Rodina a škola
7411180848 /	F 14161	T-Com	16.12.14	29.12.14	16.12.14	14,24	Fa mobil obec
14018 /	F 14162	Školská jedáleň	16.12.14	19.12.14	22.12.14	41,06	Fa stravné deti v HN 12/2014
140019 /	F 14163	Školská jedáleň	19.12.14	28.12.14	19.12.14	6,46	Fa stravné zamest.SF
1822014 /	F 14164	Spoločný obecný úrad	19.12.14	28.12.14	19.12.14	40,-	Fa sociálne služby
0914 /	F 14165	Čakurda Juraj	19.12.14	28.12.14	22.12.14	430,-	Fa VO oprava a údržba
1014 /	F 14166	Čakurda Juraj	19.12.14	28.12.14	30.12.14	370,-	Fa VO oprava, adventný veniec
2119311307 /	F 14167	Východoslovenská vodárensk	22.12.14	05.01.15	30.12.14	51,88	Fa vodné
20141301 /	F 14168	Tomáš BENEK	30.12.14	31.12.14	30.12.14	48,-	Fa PO technik IV. Q
1697714 /	F 14169	FURA	31.12.14	14.01.15	14.1.2015	50,13	Fa TKO 12/2014
9769546772 /	F 14170	T-Com	31.12.14	19.01.15	19.01.15	49,72	Fa telefon obec a ZŠ
Počet faktúr celkom: 20						1 462,10 €	
Vyhotoval: Daniela Šmajdová		Kontroloval:		Schválil:			

OBEC
VYŠNÁ SITNICA
094 07