

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 01.07.2014  
do : 31.07.2014

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
94	30667526 František Fanta - Monarch, Gorazdova10/15, spišsk	492,00 €	s DPH	03.07.2014	Falatková Mária	42		Dodávka a montáž žalúzií v OS.
95	35763469 Slovak Telekom Karadžičova 10 82513 Bratislava	74,19 €	s DPH	03.07.2014	Falatková Mária		2012	Faktúra za mobilné služby.
96	36211451 FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	330,81 €	s DPH	03.07.2014	Falatková Mária		1/2014	Vývoz komunálneho odpadu.
97	36211451 FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	24,00 €	s DPH	03.07.2014	Falatková Mária		1/2014	Vývoz nebezpečný odpad.
98	40108872 DATO-BOZP-PO	119,50 €	s DPH	09.07.2014	Falatková Mária		1	Služby v oblasti ochrany, technik PO.
99	35763469 Slovak Telekom Karadžičova 10 82513 Bratislava	20,27 €	s DPH	09.07.2014	Falatková Mária		2012	Za telekomunikačné služby.
100	36211451 FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	325,61 €	s DPH	08.07.2014	Falatková Mária		1/2014	Vývoz veľkokapacitného kontajnera.
101	14373564 Nábytok UHLAR Marián, Hlavná 29, 05601 Gelnica	157,00 €	s DPH	09.07.2014	Falatková Mária	43		Nákup stolov pre MŠ a Obec. sála
102	36500968 Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť Hraničná 662/17 05889 Poprad	37,87 €	s DPH	18.07.2014	Falatková Mária		613/291/13P	Spotreba vody MŠ.
103	36500968 Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť Hraničná 662/17 05889 Poprad	13,06 €	s DPH	18.07.2014	Falatková Mária		613/291/13P	Spotreba vody cintorín.
104	36500968 Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť Hraničná 662/17 05889 Poprad	3,92 €	s DPH	18.07.2014	Falatková Mária		613/291/13P	Spotreba vody KD.
105	36500968 Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť Hraničná 662/17 05889 Poprad	9,14 €	s DPH	18.07.2014	Falatková Mária		613/291/13P	Spotreba vody OcÚ.
106	36500968 Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť Hraničná 662/17 05889 Poprad	62,69 €	s DPH	18.07.2014	Falatková Mária		613/291/13P	Spotreba vody OH.
107	36187224 Palivá a stavebniny, a.s., Mníšek nad Hnilcom	1 428,44 €	s DPH	14.07.2014	Falatková Mária	44		Palivo pre MŠ.
108	31396674 Le cheque s.r.o.	334,68 €	s DPH	14.07.2014	Falatková Mária	45		Stravovacie kupóny.
109	36211451 FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	14,40 €	s DPH	14.07.2014	Falatková Mária		1/2014	Hlásenie o vzniku odpadu.
110	36581151 Mamex Veľký Folkmar 88 05551 Veľký Folkmar	43,20 €	s DPH	08.07.2014	Falatková Mária		1000304	Internetové služby OcÚ.
111	36581151 Mamex	29,70 €	s DPH	08.07.2014	Falatková Mária		1000434	Internetové služby MŠ.

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.07.2014  
do : 31.07.2014

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
112	Veľký Folkmar 88 05551 Veľký Folkmar 31331131 ŠEVT a.s. Cementárenska 16 97472 Banská Bystrica	5,34 €	s DPH	31.07.2014		37		Tlačivá MŠ