

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stormodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum splatnosti od : 01.02.2014
do : 28.02.2014

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
18	Right Power Energy, s.r.o.	1213008265	185,46	185,46	03.02.2014	12.02.2014	05.02.2014	185,46	Vyúčtovacia faktúra - elektrická energia
19	Right Power Energy, s.r.o.	1213008277	737,23	737,23	03.02.2014	12.02.2014	05.02.2014	737,23	Vyúčtovacia faktúra - elektrická energia
20	Right Power Energy, s.r.o.	1213008345	229,94	229,94	03.02.2014	13.02.2014	04.03.2014	229,94	Vyúčtovacia faktúra - elektrická energia VO
21	Right Power Energy, s.r.o.	1213008252	80,99	80,99	03.02.2014	12.02.2014	04.03.2014	80,99	Vyúčtovacia faktúra - elektrická energia
22	SPP, a.s.	7307917176	714,00	714,00	05.02.2014	17.02.2014	05.02.2014	714,00	Plyn MÚ od 01.02.2014 do 28.02.2014
23	SPP, a.s.	7307917352	277,00	277,00	05.02.2014	17.02.2014	05.02.2014	277,00	Plyn SPB od 06.12.2013 do 28.02.2014
24	T Com, a.s.	1758655287	30,48	30,48	07.02.2014	17.02.2014	11.02.2014	30,48	Pevná linka kancelária starostu
25	Right Power Energy, s.r.o.	1213008424	322,02	322,02	10.02.2014	14.02.2014	17.02.2014	322,02	Vyúčtovacia faktúra - elektrická energia
26	T Com, a.s.	6758655093	146,69	146,69	10.02.2014	17.02.2014	17.02.2014	146,69	Pevná linka MÚ 01.01.-31.01.2014
27	SOZA - Slovenský ochranný zväz	2141102852	24,00	24,00	10.02.2014	24.02.2014	17.02.2014	24,00	Odmena za licenciu - kancelárie MÚ
28	SOZA - Slovenský ochranný zväz	2141102853	36,00	36,00	10.02.2014	20.02.2014	17.02.2014	36,00	Odmena za licenciu - Rozhlas 2014
29	Drahomíra Hudáková-Stedra	012014	270,00	270,00	10.02.2014	11.02.2014	11.02.2014	270,00	Dovoz stravy pre MŠ Polná 1 01/2014
30	TEHO, s. r. o.	20149021	1 140,01	1 140,01	13.02.2014	24.02.2014	17.02.2014	1 140,01	Zimná údržba MK 01/2014
31	Mestské lesy, a.s.	201460026	309,83	309,83	13.02.2014	14.02.2014	17.02.2014	309,83	Prenájom pozemku 2014 - ČOV
32	Elauk, s.r.o.	10140005	60,00	60,00	14.02.2014	25.02.2014	17.02.2014	60,00	Smernica o verejnom obstarávaní
33	ADM Košice spol. s.r.o.	34059	87,12	87,12	14.02.2014	17.02.2014	17.02.2014	87,12	Renovácia tonerov
34	T Com, a.s.	7401444989	88,24	88,24	17.02.2014	25.02.2014	25.02.2014	88,24	Mobilné služby 8.1.-7.2.2014
35	ENERGOMONT-Juhász Ján	1140026	404,95	404,95	24.02.2014	10.03.2014	25.02.2014	404,95	Údržba VO
36	ENERGOMONT-Juhász Ján	1140027	282,00	282,00	24.02.2014	10.03.2014	25.02.2014	282,00	Údržba VO
37	KOSIT, a.s.	1140613	169,16	169,16	27.02.2014	10.03.2014	27.02.2014	169,16	Odvoz odpadu Cintorín KNV
38	VSE, a.s.	2220003848	74,00	74,00	28.02.2014	17.03.2014	10.03.2014	74,00	Elektrická energia 1.3.-31.3.2014 Kolkáreň
39	MOUNTFIELD SK, s.r.o.	4108500287	102,70	102,70	28.02.2014	07.03.2014	03.03.2014	102,70	Prerezávač konárov EAS 750 F
Spolu :			5 771,82	€				5 771,82	€