

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 vystavenia od : 01.02.2015
do : 28.02.2015

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka	
21	Ing. Dušan Nemeš	92015	150,00	150,00	03.02.2015	03.02.2015	13.02.2015	06.02.2015	150,00	Znalecký posudok 9/2015 - rozšírenie	
22	SPP, a.s.	7218305342	418,00	418,00	04.02.2015	01.02.2015	03.03.2015	05.02.2015	418,00	Plyn MÚ 1.2.-28.02.2015	
23	SPP, a.s.	7218305309	271,00	271,00	04.02.2015	01.02.2015	16.02.2015	05.02.2015	271,00	Plyn SPB 1.2.-28.02.2015	
24	Kansel, s.r.o.	20150173	366,36	366,36	05.02.2015	03.02.2015	17.02.2015	05.02.2015	366,36	LED osvetelnie MÚ	
25	Kansel, s.r.o.	20150179	350,88	350,88	05.02.2015	03.02.2015	17.02.2015	05.02.2015	350,88	LED osvetelnie MÚ	
26	ML Servis - Lehoczky Michal	20150009	43,60	43,60	05.02.2015	05.02.2015	19.02.2015	06.02.2015	43,60	Renovacia tonerov	
27	SAMSOM KE, s.r.o.	201510	3 291,48	3 291,48	06.02.2015	04.02.2015	18.02.2015	11.02.2015	3 291,48	Zimná údržba MK 01/2015	
28	Mestské lesy, a.s.	201560026	309,83	309,83	06.02.2015	28.01.2015	11.02.2015	11.02.2015	309,83	Prenájom pozemku ČOV 2015	
29	IVES	5570017831	70,00	70,00	06.02.2015	03.02.2015	17.02.2015	11.02.2015	70,00	Školenie WinPaM	
30	Drahomíra Hudáková-Stedra	012015	255,00	255,00	06.02.2015	03.02.2015	10.02.2015	12.02.2015	255,00	Dovoz stravy pre MŠ Poľná 1 1/2015	
31	Slovak Telekom, a.s.	8770511230	19,99	19,99	09.02.2015	03.02.2015	17.02.2015	11.02.2015	19,99	Pevná linka MÚ 01/2015	
32	Slovak Telekom, a.s.	9770511363	149,03	149,03	10.02.2015	03.02.2015	17.02.2015	11.02.2015	149,03	Pevná linka MÚ 01/2015	
33	VSE, a.s.	2220003848	233,00	233,00	10.02.2015	01.02.2015	16.02.2015	11.02.2015	233,00	El. energia SPB 01.01.-28.02.2015	
34	SOZA - Slovenský ochranný zväz	2151102437	249,60	249,60	13.02.2015	11.02.2015	25.02.2015	16.02.2015	249,60	13. fašiangový ples	
35	SOZA - Slovenský ochranný zväz	2151102281	36,00	36,00	13.02.2015	11.02.2015	25.02.2015	16.02.2015	36,00	Autorská odmena - Rozhlas	
36	SOZA - Slovenský ochranný zväz	2151102280	24,00	24,00	13.02.2015	11.02.2015	25.02.2015	16.02.2015	24,00	Autorská odmena - kancelárie MÚ	
37	KOSIT, a.s.	1150395	176,45	176,45	13.02.2015	10.02.2015	24.02.2015	16.02.2015	176,45	Odvoz odpadu Cintorín KNV	
38	Slovak Telekom, a.s.	7501187018	148,15	148,15	13.02.2015	08.02.2015	25.02.2015	16.02.2015	148,15	Mobilné služby 8.1.2015-7.2.2015	
39	Vladimír Vanta - GEO-KS	61222015	940,00	940,00	13.02.2015	12.02.2015	27.02.2015	16.02.2015	940,00	Geodetické práce	
40	SAMSOM KE, s.r.o.	201511	56,52	56,52	17.02.2015	11.02.2015	25.02.2015	23.02.2015	56,52	Prekládka skladu na cintoríne	
41	PneuX, s. r. o.	150100045	139,38	139,38	18.02.2015	18.02.2015	25.02.2015	23.02.2015	139,38	Servis Škoda Octavia	
42	Minibuseuropa, s.r.o.	2015021	140,00	140,00	19.02.2015	17.02.2015	27.02.2015	23.02.2015	140,00	Prepravné služby FS Čorgov -	
43	ENERGOMONT-Juhász Ján	1150024	17 922,00	17 922,00	27.02.2015	23.02.2015	09.03.2015	10.03.2015	17 922,00	Modernizácia VO	
Spolu :			25 760,27	€					25 760,27	€	