

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 : 01.05.2014  
do : 31.05.2014

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
82	TEHO, s. r. o.	20149077	48,60	48,60	02.05.2014	16.05.2014	14.05.2014	48,60	Povalcovanie ihriska
83	Tirpák František	072	14,81	14,81	05.05.2014	14.05.2014	14.05.2014	14,81	Kominárske práce
84	EKONA SK, s.r.o.	14160	32,00	32,00	06.05.2014	06.05.2014	06.05.2014	32,00	Seminár - Problematika pohrebníctva v
85	T Com, a.s.	0761640077	28,52	28,52	07.05.2014	19.05.2014	14.05.2014	28,52	Pevná linka kancelária starostu
86	T Com, a.s.	4761640224	112,28	112,28	07.05.2014	19.05.2014	14.05.2014	112,28	Pevná linka MÚ 01.04.-30.04.2014
87	SPP, a.s.	7293019769	277,00	277,00	07.05.2014	15.05.2014	14.05.2014	277,00	Plyn SPB od 01.05.2014 do 31.05.2014
88	SPP, a.s.	7293019597	141,00	141,00	07.05.2014	15.05.2014	14.05.2014	141,00	Plyn MÚ od 01.05.2014 do 31.05.2014
89	METRO Cash and Carry	024166	11,38	11,38	09.05.2014	09.05.2014	09.05.2014	11,38	Akcia 8. máj - reprezentačné
90	METRO Cash and Carry	024167	21,82	21,82	12.05.2014	12.05.2014	12.05.2014	21,82	Občerstvenie MIZ
91	ENERGOMONT-Juhász Ján	1140064	498,00	498,00	12.05.2014	24.05.2014	14.05.2014	498,00	Údržba VO
92	ENERGOMONT-Juhász Ján	1140065	487,58	487,58	12.05.2014	24.05.2014	14.05.2014	487,58	Údržba VO
93	PneuX, s. r. o.	140100124	67,20	67,20	13.05.2014	19.05.2014	13.05.2014	67,20	Prezutie Octavia, Felícia
94	T Com, a.s.	7404563161	127,51	127,51	14.05.2014	26.05.2014	21.05.2014	127,51	Mobilné služby 8.4.-7.5.2014
95	Drahomíra Hudáková-Stedra	042014	300,00	300,00	15.05.2014	16.05.2014	15.05.2014	300,00	Dovoz stravy pre MŠ Poľná 1 04/2014
96	ADM Košice spol. s.r.o.	34197	56,88	56,88	15.05.2014	19.05.2014	21.05.2014	56,88	Renovácia tonerov
97	DEFI Trade, s.r.o.	140054	115,00	115,00	16.05.2014	27.05.2014	16.05.2014	115,00	Zabíjačkový kotlový set 50 L + 2
98	JUDr. Jozef Urbánek	14021	219,08	219,08	20.05.2014	21.05.2014	21.05.2014	219,08	Právne služby 04/2014
99	METRO Cash and Carry	004159	71,92	71,92	22.05.2014	22.05.2014	22.05.2014	71,92	Občerstvenie + kancelárske potreby
100	MOUNTFIELD SK, s.r.o.	108501637	355,00	355,00	23.05.2014	23.05.2014	23.05.2014	355,00	Krovinorez BC 380 T + olej
101	Rastislav Pauer - Novo Trade	2014021	996,00	996,00	23.05.2014	05.06.2014	05.06.2014	996,00	Futbalové brány
102	Ing. Peter Szabó	082014	300,00	300,00	26.05.2014	10.06.2014	17.06.2014	300,00	PD odvodnenie MK ul. Buková
103	ADM Košice spol. s.r.o.	34211	35,04	35,04	28.05.2014	02.06.2014	05.06.2014	35,04	Renovácia tonerov
104	TEHO, s. r. o.	20149099	48,60	48,60	28.05.2014	05.06.2014	05.06.2014	48,60	Povalcovanie ihriska
105	TEHO, s. r. o.	20149100	48,60	48,60	28.05.2014	05.06.2014	05.06.2014	48,60	Povalcovanie ihriska
106	VSE, a.s.	2220003848	74,00	74,00	29.05.2014	16.06.2014	18.06.2014	74,00	Elektrická energia 1.6.-30.6.2014
107	ENERGOMONT-Juhász Ján	1140072	373,20	373,20	30.05.2014	11.06.2014	18.06.2014	373,20	Revízia elektroinštalácia - Dom smútku

Spolu : 4 861,02 €

4 861,02 €