

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2014 - 01/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20080040 /	FD 1	Martin Kandráč	01.01.14	16.01.14	20.01.14	16,60	Internet 01/2014
1031303030 /	FD 2	Brantner Nova s.r.o.	31.12.13	12.01.14	20.01.14	196,34	Vývoz KO
8757677331 /	FD 3	T COM	31.12.13	17.01.14	17.01.14	88,70	Telefón
20121084 /	FD 4	Webex, s.r.o.	01.01.14	31.12.14		144,-	Webová stránka obce - splátky
1031303212 /	FD 5	Brantner Nova s.r.o.	31.12.13	23.01.14	20.01.14	151,95	Vývoz KO
14003 /	FD 6	BrIS s.r.o.	15.01.14	25.01.14	20.01.14	43,68	Aktualizácia programu Mzdy 14.01
14057 /	FD 7	BrIS s.r.o.	15.01.14	25.01.14	20.01.14	190,32	Program účtovníctvo 2014
20140020 /	FD 8	IN kom, spol. s.r.o.	09.01.14	23.01.14	21.01.14	135,25	Materiál verejné osvetlenie
2250002758 /	FD 9	VSE a.s.	31.12.13	05.02.14	04.02.14	332,03	Vyučtovacia faktúra VSE
90236870 /	FD 10	VVS, a.s. Košice	15.01.14	03.02.14	22.01.14	47,40	Vývoz žumpy
7400458068 /	FD 11	T COM	14.01.14	03.02.14	04.02.14	47,52	Telefón
20140080 /	FD 12	IN kom, spol. s.r.o.	23.01.14	06.02.14	27.02.14	178,90	Materiál verejné osvetlenie
201401002 /	FD 13	BrIS s.r.o.	23.01.14	24.01.14		43,68	Vyučtovacia fa Mzdy 14.01
2250002758 /	FD 14	VSE a.s.	28.02.14	24.02.14	21.02.14	510,-	Záloh. fa VSE
1440062 /	FD 15	PROMETEUS-SL	30.01.14	13.02.14	30.01.14	50,-	Pracovný odev, obuv
32014 /	FD 16	Mestský úrad	28.01.14	11.02.14	01.04.14	93,67	Spoločný úrad Lipany
0314 /	FD 17	Miroslav Guman	31.01.14	31.01.14	31.01.14	100,-	Čistenie komínov verej. budov
1440064 /	FD 281	PROMETEUS-SL	30.01.14	13.02.14	04.02.14	700,-	Nákup ochr. os. pracovných prostriedkov

Počet faktúr celkom: 18

3 070,04 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: