

ZOZNAM VYDANÝCH FAKTÚR : 01/2014 - 12/2014

Dátum tlače: 05.02.2015 11:37:08

Strana: 1

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2014001 / VF	Jakubiková-Magerovská Dana	OU	01.01.14	21.01.14	23.01.14	20,-	faktúra za prenájom neb. priestorov
2014002 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	31.01.14	07.02.14	11.02.14	231,-	faktúra za stravné náklady
2014003 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	31.01.14	07.02.14	11.02.14	281,60	faktúra za réžijné náklady
2014004 / VF	Jakubiková-Magerovská Dana	OU	31.01.14	25.02.14	24.02.14	53,36	faktúra za spotrebu elekt. energie
2014005 / VF	Jakubiková-Magerovská Dana	OU	01.02.14	25.02.14	24.02.14	20,-	faktúra za nájom priestorov
2014006 / VF	Jakubiková-Magerovská Dana	OU	28.02.14	24.03.14	26.03.14	41,10	faktúra za spotrebu elekt. energie
2014010 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	28.02.14	14.03.14	11.03.14	231,-	faktúra za stravné náklady
2014011 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	28.02.14	14.03.14	11.03.14	281,60	faktúra za réžijné náklady
2014009 / VF	Jakubiková-Magerovská Dana	OU	01.03.14	24.03.14	26.03.14	20,-	faktúra za prenájom neb. priestorov
2014012 / VF	Fejko Ladislav	OU	27.03.14	03.04.14	27.03.14	20,-	faktúra za prenájom traktora
2014013 / VF	Jakubiková-Magerovská Dana	OU	31.03.14	21.04.14	23.04.14	44,23	faktúra za spotrebu elekt. energie
2014014 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	31.03.14	08.04.14	09.04.14	197,40	faktúra za stravné náklady
2014015 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	31.03.14	08.04.14	09.04.14	240,64	faktúra za réžijné náklady
2014018 / VF	Čuma Peter	OU	01.04.14	08.04.14	01.04.14	40,-	faktúra za prenájom traktora
2014016 / VF	Jakubiková-Magerovská Dana	OU	01.04.14	21.04.14	23.04.14	20,-	faktúra za prenájom neb. priestorov
2014017 / VF	Durila Peter	OU	01.04.14	08.04.14	28.04.14	40,-	faktúra za prenájom traktora
2014021 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	30.04.14	07.05.14	05.05.14	313,60	faktúra za réžijné náklady
2014022 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	30.04.14	07.05.14	05.05.14	257,25	faktúra za stravné náklady
2014019 / VF	Jakubiková-Magerovská Dana	OU	30.04.14	21.05.14	20.05.14	49,52	faktúra za elekt.energiu
2014020 / VF	Jakubiková-Magerovská Dana	OU	01.05.14	22.05.14	20.05.14	20,-	faktúra za prenájom
2014023 / VF	Donič Štefan	TRAKTOR	20.05.14	27.05.14	20.05.14	20,-	prenájom obecného traktora
2014024 / VF	Ievlakhov Vasyl	TRAKTOR	23.05.14	30.05.14	23.05.14	20,-	Faktúra za prenájom traktora
2014025 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	30.05.14	06.06.14	03.06.14	274,05	Faktúra za stravné náklady
2014026 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	30.05.14	06.06.14	03.06.14	334,08	faktúra za réžijné náklady
2014027 / VF	Jakubiková-Magerovská Dana	OU	31.05.14	21.06.14	23.06.14	38,47	faktúra za spotrebu elekt. energie
2014028 / VF	Jakubiková-Magerovská Dana	OU	01.06.14	21.06.14	23.06.14	20,-	faktúra za nájom nebyt. priestorov
2014030 / VF	Kopka Zdenek	KOSAČKA	18.06.14	25.06.14	18.06.14	20,-	faktúra za prenájom obec. kosačky
2014031 / VF	Fecaninová Anna	KOSAČKA	18.06.14	26.06.14	18.06.14	13,-	faktúra za prenájom obecnej kosačky
2014032 / VF	Donič Michal	TRAKTOR	23.06.14	30.06.14	23.06.14	10,-	faktúra za prenájom traktora
2014033 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	30.06.14	07.07.14	03.07.14	291,10	faktúra za stravné náklady
2014034 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	30.06.14	07.07.14	03.07.14	355,84	faktúra za réžijné náklady
2014035 / VF	Jakubiková-Magerovská Dana	OU	30.06.14	21.07.14	14.08.14	66,59	spotreba elekt. energie
2014029 / VF	Durila Peter	KOSAČKA	13.06.14	20.06.14	13.06.14	10,-	faktúra za prenájom obecnej kosačky
2014036 / VF	Jakubiková-Magerovská Dana	OU	01.07.14	21.07.14	14.08.14	20,-	faktúra za prenájom nebyt. priestorov
2014037 / VF	Kusko Igor	KOSAČKA	16.07.14	23.07.14	16.07.14	5,-	faktúra za obecnú kosačku
2014038 / VF	Kantufak Alexander	MIEŠAČK	22.07.14	29.07.14	22.07.14	5,-	faktúra za prenájom obec. miešačky
2014039 / VF	Kusko Martin	MIEŠAČK	22.07.14	29.07.14		10,-	faktúra za prenájom obec. miešačky
2014040 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	31.07.14	07.08.14	07.08.14	333,90	faktúra za stravné náklady
2014041 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	31.07.14	07.08.14	07.08.14	407,04	faktúra za réžijné náklady
2014042 / VF	Jakubiková-Magerovská Dana	OU	31.07.14	21.08.14	18.08.14	74,76	faktúra za spotrebu elekt. energie
2014043 / VF	Jakubiková-Magerovská Dana	OU	01.08.14	21.08.14	18.08.14	20,-	faktúra za prenájom nebyt. priestorov
2014044 / VF	Kusko Igor	TRAKTOR	15.08.14	25.08.14	08.09.14	20,-	faktúra za prenájom traktora
2014045 / VF	Demjanovič Michal	TRAKTOR	21.08.14	28.08.14	21.08.14	20,-	prenájom traktora na dovoz štrku
2014046 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	26.08.14	04.09.14	08.09.14	239,40	faktúra za stravné náklady
2014047 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	26.08.14	04.09.14	08.09.14	291,84	faktúra za réžijné náklady
2014048 / VF	Habiňaková Anna	KOSAČKA	02.09.14	10.09.14	10.09.14	6,-	faktúra za prenájom obec. kosačka
2014049 / VF	Dobrovičová Mária	MIEŠAČK	18.09.14	25.09.14	18.09.14	10,-	faktúra za prenájom miešačky
2014050 / VF	Kusko Igor	MIEŠAČK	23.09.14	30.09.14	23.09.14	5,-	faktúra za prenájom miešačky
2014051 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	30.09.14	07.10.14	13.10.14	269,85	Faktúra za stravné náklady

ZOZNAM VYDANÝCH FAKTÚR : 01/2014 - 12/2014

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2014052 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	30.09.14	07.10.14	13.10.14	328,96	faktúra za réžijné náklady
2014053 / VF	Gališinová Irena	KOSAČKA	22.10.14	29.10.14	22.10.14	10,-	faktúra za kosenie
2014054 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	29.10.14	05.11.14		234,15	faktúra za stravné náklady
2014055 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	29.10.14	05.11.14		285,44	faktúra za réžijné náklady
2014056 / VF	MINISTERSTVO VNÚTRA SR	CO	30.10.14	14.11.14		106,80	refundácia odmeny skladníka mat. CO
2014057 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	30.11.14	08.12.14	05.12.14	215,04	faktúra za réžijné náklady
2014058 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	30.11.14	08.12.14	05.12.14	176,40	faktúra za stravné náklady
2014059 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	19.12.14	31.12.14		154,35	faktúra za stravné náklady
2014060 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	19.12.14	31.12.14		188,16	faktúra za réžijné náklady
Počet faktúr celkom: 58						7 332,52 €	
Vyhotovil: Ing. Onufráková Zuzana		Kontroloval:			Schválil:		