

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2013 - 01/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
5003311 / FV	1	INPROST s.r.o.	02.01.13	09.01.13	11.01.13	52,-	predplatné Obecné noviny r. 2013
0026644070 / FV	2	Orange Slovensko a. s.	16.01.13	30.01.13	22.01.13	129,13	Hovorné za obdobie do 12. 01.2013
112013 / FV	3	Združenie obcí pre separo-	03.01.13	25.01.13	22.01.13	100,35	Vývoz veobjem. kontajnera - 03. 01. 2013
212243 / FV	4	MM MARK, s. r. o.	01.01.13	15.01.13	22.01.13	10,-	starostlivosť o web.stránku 1.-31.1.2013
2130031 / FV	5	MIPA Paulina Ľudovít Ing.	07.01.13	17.01.13	22.01.13	220,46	kancelárske potreby
08301005320 / FV	6	Dejeuner	11.01.13	18.01.13	22.01.13	626,76	jedálne kupóny
62013 / FV	7	AUMO s. r.o. Trebišov	05.01.13	25.01.13	22.01.13	25,99	oprava zamku, opravná sada zamku
20120363 / FV	8	webexmedia, s.r. o.	14.02.12	31.12.13	22.01.13	120,-	
7416727792 / FV	9	Slovenský plynárensky prie	15.01.13	29.01.13	25.01.13	308,36	vyúčtovanie spotreby plynu MŠ
1301142 / FV	10	ELIM Emil Janikov	14.01.13	28.01.13	25.01.13	669,47	montáž a demon. vianoč. výzdob,opr.osvet
5913003618 / FV	11	Poradca podnikateľa, spol.	22.01.13	05.02.13	25.01.13	19,98	Finančný spravodajca r. 2013 - preddavok
03513 / FV	12	Divadlo Jonáša Záborského	22.01.13	05.02.13	25.01.13	328,-	vstupenky do divadla
132901022 / FV	13	IFIssoft verejná obchodná	17.01.13	24.01.13	29.01.13	1 315,-	Programové vybavenie
462013 / FV	14	Združenie obcí pre separo-	25.01.13	08.02.13	29.01.13	370,29	vývoz TKO dňa 17. 01. 2013
7449118691 / FV	15	Slovenský plynárensky prie	23.01.13	06.02.13	29.01.13	20,88	vyúčtovanie plynu ZS
7449118692 / FV	16	Slovenský plynárensky piem	23.01.13	06.02.13	29.01.13	5,53	vyúčtovanie plynu MŠ
/ FV	57	Bajus Miloslav	28.01.13		27.03.13	336,-	
/ FV	57	Bajus Miloslav	28.01.13		27.03.13	336,-	

Počet faktúr celkom: **18** **4 994,20 €**

Vyhotoval: _____ Kontroloval: _____ Schválil: _____