

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2013 - 02/2013

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|-----------------|-----------|-------------------------------|----------|------------|----------|------------|--|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 1082013 / FV | 17 | Viktor Naď - VIMA | 31.01.13 | 10.02.13 | 01.02.13 | 33,19 | bezpečnosť prípráci 1/2013 |
| 120179 / FV | 17 | Duvalo Trade, s. r. o. | 23.10.12 | 15.02.13 | 04.02.13 | 360,90 | lešenie hliníkové |
| 7287681086 / FV | 18 | Slovenský plynárensky priem | 01.02.13 | 15.02.13 | 04.02.13 | 154,- | plyn ZS |
| 7287680768 / FV | 19 | Slovenský plynárensky priem | 01.02.13 | 15.02.13 | 01.02.13 | 566,- | plyn MŠ |
| 7421125348 / FV | 20 | VSE a.s. | 25.01.13 | 08.02.13 | 04.02.13 | 110,- | energia MŠ |
| 7421124930 / FV | 21 | VSE a.s. | 25.01.13 | 08.02.13 | 04.02.13 | 32,- | el.energia |
| 213014 / FV | 22 | MM Mark, s. r. o. | 01.02.13 | 15.02.13 | 01.02.13 | 10,- | starostlivosť o web stránku |
| 8746947694 / FV | 23 | Slovak Telekom a. s. | 03.02.13 | 17.02.13 | 07.02.13 | 42,04 | hovorné MŠ |
| 9746947662 / FV | 24 | Slovak Telekom a. s. | 03.02.13 | 17.02.13 | 04.02.13 | 80,20 | hvoroné OcÚ |
| 7421124721 / FV | 25 | VSE a.s. | 25.01.13 | 08.02.13 | 07.02.13 | 2 811,- | energia OcÚ |
| 1020130002 / FV | 26 | UCTOAUDIT s r. o. | 30.01.13 | 13.02.13 | 07.02.13 | 300,- | konzultačné práce |
| 8746971608 / FV | 27 | Slovak Telekom a. s. | 03.02.13 | 17.02.13 | 08.02.13 | 24,22 | hvoroné |
| 0030022013 / FV | 28 | DOM-X Monika Cenkyová | 07.02.13 | 13.02.13 | 11.02.13 | 100,28 | všeobecný materiál |
| 621300365 / FV | 29 | DATALAN a.s. | 31.01.13 | 02.03.13 | 18.02.13 | 65,40 | konzultačné práce nad rámec, servisné sl |
| 2013163 / FV | 30 | RESORD s. r. o | 30.01.13 | 18.02.13 | 18.02.13 | 30,- | obedy zamestnancov MŠ |
| 2013160 / FV | 31 | RESORD s. r. o | 30.01.13 | 18.02.13 | 18.02.13 | 54,- | strava deti MŠ HN |
| 2013 / FV | 32 | RESORD s. r. o | 02.02.13 | 21.02.13 | 18.02.13 | 1 120,- | strava HN - ZŠ |
| 2116881443 / FV | 33 | Východoslovenská vodárensk | 05.02.13 | 22.02.13 | 20.02.13 | 826,43 | za vodu |
| 2013161 / FV | 34 | RESORD s. r. o | 30.01.13 | 18.02.13 | 20.02.13 | 1 110,- | obedy žiakov HN |
| 2013159 / FV | 35 | RESORD s. r. o | 30.01.13 | 18.02.13 | 20.02.13 | 1 072,48 | strava -réžia |
| 1192013 / FV | 36 | Združenie obcí pre separov | 15.02.13 | 01.03.13 | 20.02.13 | 320,24 | vývoz TKO 14. 02. 2013 |
| 2184554854 / FV | 37 | Orange Slovensko, a. s. | 16.02.13 | 02.03.13 | 20.02.13 | 135,64 | hvoroné OcÚ |
| 7287680743 / FV | 38 | Slovenský plynárensky priem | 01.02.13 | 15.02.13 | 20.02.13 | 1 108,- | za plyn OcÚ |
| 1262013 / FV | 39 | Združenie obcí pre separov | 18.02.12 | 04.03.13 | 21.02.13 | 73,80 | vývoz plastov 23. 01. 2013 |
| 201311067 / FV | 40 | Národné informačné centrum | 26.02.13 | 05.03.13 | 28.02.13 | 90,- | preddavok za 12 mesačnú licenciu do NIP |
| 2013037 / FV | 41 | Správa ciest KSK | 25.02.13 | 27.03.13 | 28.02.13 | 214,50 | posyp ciest zmiešaným materiálom |
| 8800331775 / FV | 42 | Rozhlas a televízia Slovenska | 15.02.13 | 28.02.13 | 28.02.13 | 223,96 | uhrada za služby verejnosti |

Počet faktúr celkom: 27

11 068,28 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: