

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
130006 / FV	107	Hoľan Pavol	02.05.13	16.05.13	03.05.13	1 200,-	ústredné ocu
213060 / FV	109	MM Mark, s. r. o.	01.05.13	15.05.13	03.05.13	10,-	starostlivosť o webovú stránku
284/2013 / FV	110	Viktor Nad' - VIMA	30.04.13	12.05.13	03.05.13	33,19	bezpečnosť a ochrana zdravia
7227803904 / FV	111	Slovenský plynárensky piem	01.05.13	15.05.13	03.05.13	154,-	za plyn
7227803606 / FV	112	Slovenský plynárensky piem	01.05.13	15.05.13	03.05.13	112,-	plyn ZS
7227803577 / FV	113	Slovenský plynárensky piem	01.05.13	15.05.13	03.05.13	219,-	plyn OcÚ
7749897838 / FV	114	Slovenský plynárensky piem	30.04.13	17.05.13	06.05.13	42,77	hovorné MŠ
6749897798 / FV	115	Slovak Telekom a. s.	30.04.13	17.05.13	06.05.13	61,85	hovorné OcÚ
7461209346 / FV	116	VSE a.s.	01.05.13	17.05.13	09.05.13	2 811,-	elektrina - dodávka a distribúcia
6749920799 / FV	117	Slovak Telekom a. s.	30.04.13	17.05.13	10.05.13	33,89	hovorné OcÚ
2117198580 / FV	118	Východoslovenská vodárensk	30.04.13	23.05.13	10.05.13	1 065,82	vodné
62101603 / FV	119	DATALAN a.s.	30.04.13	30.05.13	15.05.13	38,40	servisné služby na základe zmluvy
2013210 / FV	120	RESORD s. r. o	30.04.13	21.05.13	15.05.13	1 087,-	obedy HN
2013211 / FV	121	RESORD s. r. o	30.04.13	21.05.13	15.05.13	1 067,01	réžia
2013212 / FV	122	RESORD s. r. o	30.04.13	21.05.13	15.05.13	40,-	strava HN - MŠ
2013213 / FV	123	RESORD s. r. o	30.04.13	21.05.13	15.05.13	43,-	obedy zamestnancov MŠ
1300015 / FV	124	Ján Sokoly Ing.	28.04.13	10.05.13	15.05.13	204,-	autobusová doprava FK
447/2013 / FV	125	Združenie obcí pre separov	13.05.13	31.05.13	22.05.13	320,24	vývoz TKO
500013700 / FV	127	ALIANZ, Slovenská poisťovň	16.05.13	19.06.13	21.05.13	70,17	poistka ZS
0026644070 / FV	128	Orange Slovensko, a. s.	12.05.13	30.05.13	21.05.13	126,56	hovorné OcÚ
130008 / FV	129	Hoľan Pavol	15.05.13	29.05.13	21.05.13	3 250,-	dodávka a montáž Uk pre OcÚ
130009 / FV	130	Hoľan Pavol	27.05.13	10.06.13	29.05.13	280,10	montáž vody
0350513 / FV	131	MONIMIX - Monika Hropková,	27.05.13	10.06.13	29.05.13	460,56	stavebný materiál
738/2012 / FV	126	Združenie obcí pre separov	30.04.13	31.05.13	22.05.13	320,24	vývoz TKO
8130499 / FV	132	Bytový podnik Trebišov	29.04.13	13.05.13	03.05.13	372,36	PVC rúra
2132203954 / FV	133	ŠEVT, Vydavateľstvo tlačív	13.05.13	28.05.13	10.05.13	15,22	tlačíva pre MŠ
2013026 / FV	134	Marcel Krajkovič MK-THEMse	07.05.13	17.05.13	10.05.13	121,-	uvedenie plynového kotla do prevádzky
322013 / FV	135	Miroslava Humeníková	30.04.13	07.05.13	10.05.13	31,60	hračky pre MŠ
1343102696 / FV	136	PETIT PRESS, a.s.	15.05.13	17.05.13	15.05.13	128,96	inzerát - výberové konanie
20130095 / FV	137	Miroslav Havrilčák - obcho	30.04.13		21.05.13	3 149,04	dlažba
91300202 / FV	138	DATATRADE s. r. o.	20.05.13		21.05.13	62,40	služba obce - info mini
8130678 / FV	139	Bytový podnik Trebišov	21.05.13	04.06.13	24.06.13	2 234,16	PVC rúra
2132203954 / FV	140	ŠEVT, Vydavateľstvo tlačív	13.05.13	28.05.13	21.05.13	15,22	tlačíva pre MŠ
Počet faktúr celkom: 33						19 180,76 €	

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: