

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2013 - 07/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7222847616 / FV	167	Slovenský plynárensky piem	01.07.13	15.07.13	02.07.13	154,-	plyn OcÚ
7222847318 / FV	168	Slovenský plynárensky piem	01.07.13	15.07.13	02.07.13	44,-	plyn ZS
7222847290 / FV	169	Slovenský plynárensky piem	01.07.13	15.07.13	02.07.13	85,-	plyn MŠ
6751934302 / FV	170	Slovak Telekom a. s.	01.07.13	17.07.13	09.07.13	42,04	hovomé MŠ
7751820037 / FV	171	Slovak Telekom a. s.	01.07.13	17.07.13	22.07.13	29,03	hovomé OcÚ
2013260 / FV	172	RESORD s. r. o	28.06.13	11.07.13	22.07.13	40,-	strava HN MŠ
621302421 / FV	173	DATALAN a.s.	30.06.13	30.07.13	22.07.13	38,40	servisné služby
2117414533 / FV	174	Východoslovenská vodárensk	28.06.13	22.07.13	22.07.13	1 094,30	za vodu
4751934294 / FV	175	Slovak Telekom a. s.	30.06.13	17.07.13	22.07.13	71,46	hovomé OcÚ
6912013 / FV	176	Združenie obcí pre separov	13.06.13	24.07.13	22.07.13	73,80	vývoz plastov
0026644070 / FV	177	Orange Slovensko,a. s.	16.07.13	30.07.13	22.07.13	126,54	hovomé OcÚ
727/2013 / FV	178	Združenie obcí pre separov	12.07.13	31.07.13	22.07.13	340,55	vývoz TKO
2013169 / FV	179	DANER, s. r. o.	18.07.13	01.08.13	22.07.13	310,56	všeobecný materiál
2013259 / FV	180	RESORD s. r. o	28.06.13	11.07.13	22.07.13	31,-	strava MŠ - zamestnanci
411/2013 / FV	181	Viktor Nad' - VIMA	30.06.13	11.07.13	22.07.13	33,19	bezpečnosť a ochrana zdravia
21300152 / FV	182	Miroslav Sokol	28.06.13	05.07.13	22.07.13	33,17	oprava kopirky
130009 / FV	183	Vladimír Janičina - Janeko	25.04.13	10.05.13	22.07.13	6 000,-	rekonštrukcia chodníkov
738/2013 / FV	184	Združenie obcí pre separov	18.07.13	01.08.13	22.07.13	78,16	dodávka kontajnerov
2013262 / FV	185	RESORD s. r. o	28.06.13	11.07.13	22.07.13	1 040,-	obedy HN ZŠ
90600680001 / FV	185	EUROVIA SK,a. s.	15.07.13	30.06.13		193 628,65	REvitalizcia VP - novostavba
90600680001 / FV	186	EUROVIA SK,a. s.	30.06.13	13.10.13		580 129,54	rekonštrukcia - revitalizácia verej. pr.
1/2013 / FV	186	REALINVESTm soik, s, r, i,	12.07.13	12.10.13		12 193,27	tech. dozor -revitalizácia verej. pr.
20130007 / FV	187	Synerga X, s. r. o.	17.07.13	16.10.13		5 000,-	revitalizácia - ter. manažment
Počet faktúr celkom: <b>23</b>						<b>800 616,66 €</b>	
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:		