

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2013 - 09/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
09/2013 / FV	224	Bajus Miloslav	02.09.13	02.09.13	03.09.13	168,-	stavebný mat. - kamenivo 0 - 16
2013056 / FV	225	STAVOSERVIS s. r. o. Trebi	28.06.13	08.07.13	03.09.13	1 697,16	za prevedené stavebné práce
8301061944 / FV	226	DEJEUNER s. r. o.	02.09.13	09.09.13	03.09.13	600,-	stravné lístky
8301061944 / FV	227	DEJEUNER s. r. o.	02.09.13	09.09.13	03.09.13	27,30	poštovné a balné
7267863627 / FV	228	Slovenský plynárensky priem	01.09.13	16.09.13	03.09.13	90,-	plyn zdravotné stredisko
7267863599 / FV	229	Slovenský plynárensky priem	01.09.13	16.09.13	03.09.13	177,-	plyn OcÚ
7267863917 / FV	230	Slovenský plynárensky priem	01.09.13	16.09.13	09.09.13	154,-	plyn MŠ
525/2013 / FV	231	Viktor Naď - VIMA	02.09.13	12.09.13	06.09.13	33,19	bezpečnosť a ochrana zdravia
940/2013 / FV	232	Združenie obcí pre separov	02.09.13	16.09.13	06.09.13	73,80	vývoz skla
2132974 / FV	233	Paulína Ľudovít Ing. MIPA	04.09.13	14.09.13	06.09.13	131,95	kancelárske potreby
8131425 / FV	234	Bytový podnik Trebišov	03.09.13	13.09.13	06.09.13	474,23	rúra
9753745266 / FV	235	Slovak Telekom a. s.	03.09.13	17.09.13	06.09.13	42,04	hovomé MŠ
5753767420 / FV	236	Slovak Telekom a. s.	03.09.13	17.09.13	18.09.13	24,65	hovomé OcÚ
621303248 / FV	237	DATALAN a.s.	01.09.13	30.09.13	18.09.13	38,40	servisné služba na základe zmluvy
3753745231 / FV	238	Slovak Telekom a. s.	03.09.13	17.09.13	18.09.13	59,54	hovomé OcÚ
0026644070 / FV	239	Orange Slovensko, a. s.	12.09.13	30.09.13	18.09.13	126,54	hovomé OcÚ
2117634129 / FV	240	Východoslovenská vodárensk	03.09.13	20.09.13	18.09.13	1 213,04	za vodu
0720813 / FV	241	MONIMIX - Monika Hropková,	01.09.13	09.09.13	23.09.13	499,10	cement
20130130 / FV	242	Miroslav Havrilčák - obcho	28.05.13	28.05.13	23.09.13	4 626,36	Klasiko - dlažba
1028/2013 / FV	243	Združenie obcí pre separov	13.09.13	07.10.13	30.09.13	305,64	vývoz TKO
1024/2013 / FV	244	Združenie obcí pre separov	19.09.13	03.10.13	30.09.13	176,10	vývoz veľkoobjemového kontajnera
20130272 / FV	245	Miroslav Havrilčák - obcho	13.08.13	27.08.13	30.09.13	834,24	dlažba klasik
20130041 / FV	246	Juraj Kocán - JK - MONTpro	30.08.13	13.09.13	03.09.13	550,-	dodávka a montáž žalúzií
21130939 / FV	247	2U spol. s r. o.	27.08.13	10.09.13	03.09.13	123,84	zástava SR, EU
27/2013 / FV	248	Martina Kačo Arpad	30.08.13	11.09.13	06.09.13	290,60	preprava osôb
2134897 / FV	249	NOMILAND s. r. o.	26.08.13	09.09.13	23.09.13	1 203,10	skrinky MŠ
13113 / FV	250	Ján Kačo	16.09.13	02.10.13	23.09.13	110,48	kontrola hasiacich prístrojov
9/2013 / FV	276	Lenka Zbojovská	05.09.13	20.09.13	19.09.13	480,-	služby kameramana a redaktorky
2013289 / FV	277	RESORD s. r. o	05.09.13	13.09.13	19.09.13	930,-	strava ŽN
201334 / FV	278	Zemplínske osvetové stredí	09.09.13	23.09.13	19.09.13	1 000,-	vystúpenie FS ZMPLÍN
130807 / FV	283	Mužská folklórna spevácka	01.09.13	01.09.13	28.10.13	1 500,-	vystúpenie FS HNOJŇAŇE z Mihaľovec
02/06/2013 / FV	292	Atelier architektúry s. r.	30.06.13	27.09.13	12.11.13	8 862,32	Estetizácia verejných prestranstiev
Počet faktúr celkom: 32						26 622,62 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	