

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2013 - 11/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1199/2013 / FV	294	Združenie obcí pre separov	23.10.13	14.11.13	04.11.13	154,48	vývoz veľkoobjem. kontajnéra
7435336270 / FV	295	VSE a.s.	23.10.13	08.11.13	04.11.13	110,-	elektrina MŠ
7435335872 / FV	296	VSE a.s.	23.10.13	08.11.13	05.11.13	32,-	elektrina FK
642/2013 / FV	297	Viktor Nad' - VIMA	31.10.13	10.11.13	05.11.13	33,19	bezpečnosť pri práci
7297873832 / FV	298	Slovenský plynárensky priem	01.11.13	15.11.13	05.11.13	154,-	plyn zdravotné stredisko
7297873531 / FV	299	Slovenský plynárensky priem	01.11.13	15.11.13	05.11.13	465,-	plyn MŠ
7297873504 / FV	300	Slovenský plynárensky priem	01.11.13	15.11.13	05.11.13	910,-	plyn OcÚ
21300246 / FV	301	Miroslav Sokol	30.10.13	06.11.13	05.11.13	402,52	údržba kopirovacieho stroja
3755684747 / FV	302	Slovak Telekom a. s.	03.11.13	17.11.13	06.11.13	36,44	hovorné MŠ
4755684715 / FV	303	Slovak Telekom a. s.	03.11.13	17.11.13	06.11.13	72,59	hovorné OcÚ
2133917 / FV	304	Paulina Ľudovít Ing. MIPA	04.11.13	15.11.13	06.11.13	56,54	kancelárske potreby
6805040461 / FV	305	Komunálna poisťovňa	25.10.13	01.01.14	06.11.13	157,71	zákonná poisťka auta
201350660 / FV	306	IKARO s. r. o.	25.10.13	08.11.13	06.11.13	249,-	program do počítača
7435335667 / FV	307	VSE a.s.	23.10.13	08.11.13	07.11.13	2 811,-	dodávka elektriny
10130451 / FV	308	Slovak Telekom a. s.	31.10.13	18.11.13	13.11.13	31,22	hovorné OcÚ
2013332 / FV	309	RESORD s. r. o	31.10.13	18.11.13	13.11.13	34,-	strava MŠ
2013333 / FV	310	RESORD s. r. o	31.10.13	18.11.13	13.11.13	41,-	strava MŠ - HN
2013335 / FV	311	RESORD s. r. o	31.10.13	18.11.13	19.11.13	1 266,-	strava HN - ZŠ
2013334 / FV	312	RESORD s. r. o	31.10.13	18.11.13	19.11.13	1 305,21	doplatok k strave - réžia
130033 / FV	313	Hoľan Pavol	05.11.13	19.11.13	19.11.13	2 000,-	dodávka a montáž úk.
2117852566 / FV	314	Východoslovenská vodárensk	31.10.13	25.11.13	19.11.13	948,97	za vodu
201350661 / FV	315	IKARO s. r. o.	25.10.13	08.11.13	19.11.13	828,-	počítač
21300820 / FV	316	Iveta Sokolová - OPTIMA	14.10.13	28.10.13	19.11.13	731,32	dodávka tonerov
15/2013 / FV	317	Bajus Miloslav	31.10.13	30.11.13	19.11.13	654,-	
2013238 / FV	318	DANER, s. r. o.	28.10.13	11.11.13	19.11.13	651,36	všeobecný materiál
13FV10211 / FV	319	ELIM Emil Janikov	20.10.13	04.11.13	19.11.13	458,55	oprava verej. osvetl. a rozhlasu
0026644070 / FV	320	Orange Slovensko, a. s.	12.11.13	30.11.13	20.11.13	126,54	hovorné
6756558202 / FV	321	Slovak Telekom a. s.	31.10.13	15.12.13	20.11.13	31,22	hovorné
779,2013/1/2 / FV	322	GUMA - Marcel Bartoš	23.11.13	30.11.13	25.11.13	98,02	výmena pneumatik
1061113 / FV	323	MONIMIX - Monika Hropková,	20.11.13	27.11.13	26.11.13	469,83	stavebný materiál
90232446 / FV	324	Východoslovenská vodárensk	26.11.13	12.12.13	28.11.13	132,59	vývoz žump
10130451 / FV	325	Peter Jurik - LISA	04.11.13	29.11.13	13.11.13	27,88	prezentácia obce na celoslov.portáli
1301006445 / FV	326	Slovenský futbalový zväz	06.11.13	20.11.13	20.11.13	20,-	poplatok za registráciu hráča
13031 / FV	327	AP - Atelier s. r. o.	26.11.13	10.12.13	26.11.13	200,-	vypracovanie projektu dopravného značení
1283/2013 / FV	328	Združenie obcí pre separov	14.11.13	09.12.13	02.12.13	310,81	vývoz TKO
2013134 / FV	329	STAVOSERVIS s. r. o. Trebi	22.11.13	03.12.13	02.12.13	219,12	zemné práce
Počet faktúr celkom: <b>36</b>						<b>16 230,11 €</b>	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	