

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2013 - 03/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
310313 / FV	43	KOVO MIX	01.03.13	08.03.13	06.03.13	16,46	
7257734352 / FV	44	Slovenský plynárensky priem	01.03.13	15.03.13	05.03.13	1 044,-	
7257734382 / FV	45	Slovenský plynárensky priem	01.03.13	15.03.13	05.03.13	534,-	plyn MŠ
7257734700 / FV	46	Slovenský plynárensky priem	01.03.13	15.03.13	05.03.13	154,-	plyn ZS
4747930697 / FV	47	Slovak Telekom a. s.	03.03.13	17.03.13	05.03.13	42,04	hovomé MŠ
13010270 / FV	48	L- TEX com s. r. o.	28.02.13	14.03.13	05.03.13	150,35	zdravotnícka konfekcia pre MŠ
0747930677 / FV	49	Slovak Telekom a. s.	03.03.13	17.03.13	05.03.13	86,34	
213031 / FV	50	MM Mark, s. r. o.	01.03.13	15.03.13	04.03.13	10,-	
130213 / FV	51	KOVO MIX	26.02.13	05.03.13	04.03.13	175,-	
1662013 / FV	52	Viktor Nad' - VIMA	28.02.13	10.03.13	04.03.13	33,19	bezpečnosť pri jpráci 2/2013
1752013 / FV	53	Združenie obcí pre separov	04.03.13	18.03.13	07.03.13	73,80	vývoz skla 14. 02. 2013
2747954651 / FV	54	Slovak Telekom a. s.	03.03.13	17.03.13	07.03.13	22,55	hovomé OcÚ
2116984113 / FV	55	Východoslovenská vodárensk	05.03.13	22.03.13	08.03.13	770,39	
2130672 / FV	56	Paulina Ľudovít Ing. MIPA	06.03.13	16.03.13	08.03.13	1 128,80	
01/2013 / FV	57	Bajus Miloslav	27.03.13	27.03.13	27.03.13	336,-	
01/2013 / FV	57	Bajus Miloslav	28.01.13	27.03.13	27.03.13	336,-	
2130672 / FV	58	Paulina Ľudovít Ing. MIPA	06.03.13	16.03.13	08.03.13	1 128,80	
21300205 / FV	59	Iveta Sokolová - OPTIMA	08.03.13	15.03.13	08.04.13	211,48	
2013180 / FV	60	RESORD s. r. o	28.02.13	19.03.13	13.03.13	696,17	réžia
2013178 / FV	61	RESORD s. r. o	28.02.13	19.03.13	13.03.13	694,-	
2013179 / FV	62	RESORD s. r. o	28.02.13	19.03.13	13.03.13	16,-	
2013176 / FV	63	RESORD s. r. o	28.02.13	19.03.13	13.03.13	20,-	
132002400 / FV	64	IFOsoft v.o.s.	28.02.13	10.03.13	13.03.13	76,92	
621300762 / FV	65	DATALAN a.s.	28.02.13	30.03.13	18.03.13	38,40	
21300052 / FV	66	- Optimax	14.03.13	21.03.13	18.03.13	44,20	
240/2013 / FV	67	Združenie obcí pre separov	11.03.13	27.03.13	18.03.13	276,69	
6801564217 / FV	68	Komunálna poisťovňa	11.03.13	11.04.13	18.03.13	1 038,57	poistné ocu
2188172818 / FV	69	Orange Slovensko,a. s.	12.03.13	30.03.13	21.03.13	133,86	
/ FV	70	DANER, s. r. o.	18.03.13	01.04.13	21.03.13	179,10	
130005 / FV	71	Vladimír Janičina - Janeko	21.03.13	30.03.13	22.03.13	5 092,-	
1013070 / FV	72	REMPO, Ing. Michal Timko	25.03.13	08.04.13	28.03.13	65,-	
130007 / FV	73	Vladimír Janičina - Janeko	26.03.13	15.04.13	27.03.13	10 935,-	
Počet faktúr celkom: 32						25 559,11 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	