

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2013 - 04/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
284/2013 / FV	74	Združenie obcí pre separov	28.03.13	16.04.13	04.04.13	273,64	vývoz TKO
132003198 / FV	75	IFOsoft v.o.s.	22.03.13	07.04.13	03.04.13	10,38	inštalácia programu AZUV
213047 / FV	76	MM Mark, s. r. o.	02.04.13	15.04.13	03.04.13	10,-	starostlivosť o web stránku
1300010 / FV	77	Ján Sokoly Ing.	22.03.13	03.04.13	03.04.13	233,04	autobusová doprava
224/2013 / FV	78	Viktor Naď - VIMA	31.03.13	12.04.13	07.04.13	33,19	bezpečnosť pri práci
7292724368 / FV	79	Slovenský plynárenský priem	01.04.13	15.04.13	05.04.13	293,-	plyn MŠ
7292724339 / FV	80	Slovenský plynárenský priem	01.04.13	15.04.13	05.04.13	571,-	plyn OcÚ
7292724677 / FV	81	Slovenský plynárenský priem	01.04.13	15.04.13	05.04.13	154,-	plyn zdravotné stredisko
2130987 / FV	82	Paulina Ludovít Ing. MIPA	25.03.13	07.04.13	05.04.13	222,35	kancelárske potreby
130100032 / FV	83	REMEK . s. r. o.	02.04.13	16.04.13	04.04.13	147,60	služby podľa zmluvy
1748910705 / FV	84	Slovak Telekom a. s.	31.03.13	17.04.13	05.04.13	76,20	hovorné OcÚ
2747910735 / FV	85	Slovak Telekom a. s.	31.03.13	17.04.13	05.04.13	42,04	hovorné MŠ
2117092593 / FV	86	Východoslovenská vodárensk	05.04.13	22.04.13	08.04.13	803,63	za vodu
7748934352 / FV	87	Slovak Telekom a. s.	03.04.13	17.04.13	08.04.13	24,66	hovorné ocu
2013017 / FV	88	STAVOSERVIS s. r. o. Trebi	09.04.13	17.04.13	12.04.13	648,60	oprava chodníka
621301186 / FV	89	DATALAN a.s.	31.03.13	30.04.13	12.04.13	38,40	servisné služby na základe zmluvy
510005384 / FV	90	ALIANZ, Slovenská poisťovňa	09.04.13	06.05.13	12.04.13	226,67	poistka ZŠ
300/2013 / FV	91	Združenie obcí pre separov	08.04.13	12.04.13	24.04.13	782,40	KUKA nádoby
322/2013 / FV	92	Združenie obcí pre separov	27.03.13	25.04.13	15.04.13	73,80	vývoz plastov
213031 / FV	93	Ján Chudy Ing.	08.04.13	22.04.13	15.04.13	60,-	úprava svietidla
2013195 / FV	94	RESORD s. r. o	29.03.13	17.04.13	18.04.13	17,-	strava MŠ - HN
2013194 / FV	95	RESORD s. r. o	29.03.13	17.04.13	17.04.13	26,-	strava zamestancov MŠ
8301027520 / FV	96	DEJEUNER s. r. o.	15.04.13	22.04.13	25.04.13	600,-	stravné lístky
8301027520 / FV	97	DEJEUNER s. r. o.	15.04.13	22.04.13	25.04.13	27,30	balné a poštovné
162,2013 / FV	98	GUMA - Marcel Bartoš	15.04.13	20.04.13	18.04.13	32,59	prezutie auta
169,2013 / FV	99	GUMA - Marcel Bartoš	16.04.13	20.04.13	18.04.13	57,71	servis. práce - auto
90209381 / FV	100	Východoslovenská vodárensk	15.04.13	29.04.13	18.04.13	88,39	vývoz žumpy
2191818060 / FV	101	Orange Slovensko,a. s.	12.04.13	30.04.13	18.04.13	126,54	hovorné
1432013 / FV	102	Peter Naď - VIMAP	19.04.13	29.04.13	25.04.13	100,-	kontrola kotla
2013/057 / FV	103	ELARIN s. r. o.	22.04.13	31.12.13	28.04.13	266,16	023 Ekoprirodoveda I. a II v dr. krabici
130009 / FV	104	Vladimír Janičina - Janeko	25.04.13	10.05.13	26.04.13	12 673,-	rekonštrukcia miestnych chodníkov
370/2013 / FV	105	Združenie obcí pre separov	24.04.13	08.05.13	26.04.13	334,05	vývoz TKO
0210413 / FV	106	MONIMIX - Monika Hropková,	23.04.13	30.04.13	26.04.13	231,84	stavebný materiál
7461209962 / FV	107	Východoslovenská energetik	23.04.13	09.05.13		110,-	energia
7461209553 / FV	108	VSE a.s.	23.04.13	09.05.13	03.05.13	32,-	elektrina dodávka a distribúcia

Počet faktúr celkom: 35

19 447,18 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: