

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2013 - 06/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7297760139 / FV	141	Slovenský plynárensky piem	01.06.13	17.06.13	05.06.13	92,-	pyn MŠ
7297760164 / FV	142	Slovenský plynárensky piem	01.06.13	17.06.13	05.06.13	47,-	plyn ZS
7297760452 / FV	143	Slovenský plynárensky piem	01.06.13	17.06.13	05.06.13	154,-	plyn OcÚ
33154023 / FV	144	Viktor Nad' - VIMA	31.05.13	10.06.13	05.06.13	33,19	bezpečnosť práce
5750860966 / FV	145	Slovak Telekom a. s.	31.05.13	17.06.13	05.06.13	79,22	hovomé ocú
3750860999 / FV	146	Slovak Telekom a. s.	31.05.13		05.06.13	42,31	hovomé MŠ
2013121 / FV	147	DANER, s. r. o.	01.06.13	15.06.13	05.06.13	470,88	materiál
1750884355 / FV	148	Slovak Telekom a. s.	31.05.13	17.06.13	11.06.13	22,13	hvoroné ocú
2131607 / FV	150	Paulina Ludovít Ing. MIPA	29.05.13	08.06.13	05.06.13	107,53	kancelársky materiál
519/2013 / FV	151	Združenie obcí pre separov	13.05.13	19.06.13	11.06.13	218,41	vývoz TKO
213072 / FV	152	MM Mark, s. r. o.	07.06.13	21.06.13	11.06.13	10,-	starostlivosť o web stránku
2013238 / FV	153	RESORD s. r. o	31.05.13	17.06.13	11.06.13	41,-	strava HN MŠ
2013237 / FV	154	RESORD s. r. o	31.05.13	17.06.13	11.06.13	38,-	obedy MŠ
621302011 / FV	155	DATALAN a.s.	31.05.13	30.06.13	11.06.13	38,40	servisné služby
0026644070 / FV	156	Orange Slovensko,a. s.	12.06.13	30.06.13	19.06.13	126,54	hovomé Ocú
548/2013 / FV	157	Združenie obcí pre separov	23.05.13	26.06.13	24.06.13	73,80	vývoz skla
0110062013 / FV	158	DOM-X Monika Cenkyová	18.06.13	24.06.13	24.06.13	434,40	všeobecný materiál
598/2013 / FV	159	Združenie obcí pre separov	17.06.13	03.07.13	24.06.13	299,53	vývoz TKO
2013239 / FV	160	RESORD s. r. o	31.05.13	17.06.13	24.06.13	1 079,26	réžia
2013240 / FV	161	RESORD s. r. o	31.05.13	17.06.13	24.06.13	1 104,-	strava HN ZŠ
2117305129 / FV	162	Východoslovenská vodárensk	31.05.13	24.06.13	24.06.13	1 177,90	voda
20130145 / FV	163	Miroslav Havrilčák - obcho	07.06.13	21.06.13	24.06.13	3 879,07	dlažba
616/2013 / FV	164	Združenie obcí pre separov	01.05.13	05.07.13	28.06.13	116,32	veľkoobjemový kontajner
2013148 / FV	165	DANER, s. r. o.	25.06.13	09.07.13	28.06.13	378,60	všeobecný materiál
201350340 / FV	149	IKARO s. r. o.	13.06.13	23.06.13	24.06.13	164,90	smart Security
Počet faktúr celkom: 25						10 228,39 €	

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: