

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2013 - 08/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
10FVO7301 / FV	188	ELIM Emil Janikov	27.07.13	13.08.13	02.08.13	292,58	oprava verejného osvetlenia
4712013 / FV	189	Viktor Nad' - VIMA	31.07.13	10.08.13	02.08.13	33,19	bezpečnosť a ochrana zdravia
1300020 / FV	190	Ján Sokoly Ing.	05.06.13	16.07.13	02.08.13	426,-	doprava FK
8301044474 / FV	191	DEJEUNER s. r. o.	21.06.13	28.06.13	02.08.13	600,-	stravné lístky
8301044474 / FV	192	DEJEUNER s. r. o.	21.06.13	28.06.13	02.08.13	27,30	poštovné
7307784176 / FV	193	Slovenský plynárensky piem	01.08.13	15.08.13	02.08.13	44,-	plyn ZS
7307784150 / FV	194	Slovenský plynárensky piem	01.08.13	15.08.13	02.08.13	85,-	plyn MŠ
7307784476 / FV	195	Slovenský plynárensky piem	01.08.13	15.08.13	02.08.13	154,-	plyn OcÚ
7478086820 / FV	196	VSE a.s.	31.07.13	08.08.13	02.08.13	110,-	energia MŠ
2013071 / FV	196	STAVOSERVIS s. r. o. Trebi	30.07.13	07.08.13	02.08.13	108,-	za stavebné práce
90219338 / FV	197	Východoslovenská vodárensk	19.07.13	09.08.13	02.08.13	88,39	vývoz žumpy
2752787899 / FV	198	Slovak Telekom a. s.	31.07.13	17.08.13	06.08.13	42,04	hovomé MŠ
20130180 / FV	199	Miroslav Havrilčák - obcho	21.06.13	21.07.13	06.08.13	3 357,53	dlažba verejné priestranstvo
7478086208 / FV	200	VSE a.s.	31.07.13	08.08.13	07.08.13	2 811,-	energia
2013261 / FV	201	RESORD s. r. o	28.06.13	11.07.13	21.08.13	1 025,19	strava HN
2117520644 / FV	202	Východoslovenská vodárensk	02.08.13	19.08.13	21.08.13	1 224,44	za vodu
119/2013 / FV	203	AUMO s. r. o.	01.08.13	15.08.13	21.08.13	456,11	oprava auta
1300025 / FV	204	Ján Sokoly Ing.	17.07.13	27.07.13	21.08.13	229,20	autobusová doprava 3-Žipovy
1300027 / FV	205	Ján Sokoly Ing.	31.07.13	10.08.13	21.08.13	131,-	výlet s dôchodcami - autobus
621302839 / FV	206	DATALAN a.s.	31.07.13	30.08.13	21.08.13	38,40	servisné služby
132007080 / FV	207	IFOsoft v.o.s.	31.07.13	10.08.13		10,38	konverzia mzdy
0026644070 / FV	208	Orange Slovensko,a. s.	12.08.13	30.08.13	21.08.13	126,54	hovomé OcÚ
6752810786 / FV	209	Slovak Telekom a. s.	31.07.13	17.08.13	21.08.13	33,32	hovomé OcÚ
7478086415 / FV	210	VSE a.s.	24.07.13	08.08.13	21.08.13	32,-	energia FK
7752787870 / FV	211	Slovak Telekom a. s.	31.07.13	17.08.13	21.08.13	75,73	hovomé OcÚ
130006 / FV	212	Hoľan Pavol	22.07.13	05.08.13	22.08.13	1 000,-	prípojky STL
13004 / FV	213	Janoško Marián Ing.	01.08.13	15.08.13	21.08.13	720,-	vývoz odpadu z obce
20130035 / FV	214	GRANIT Trebišov spol s. r.	31.07.13	30.08.13	21.08.13	392,-	brana klasik
20130399 / FV	215	Riri - stavebná firma s.r.	02.08.13	16.08.13	21.08.13	308,55	stavebný materiál - zasadačka
13033 / FV	216	TIPLUX s.r.o.	28.06.13	09.07.13	21.08.13	187,20	svietidlo
03/2013 / FV	217	Akad.soch. Richard Wagner	31.07.13	15.08.13	21.08.13	800,-	stojan do DS

Počet faktúr celkom: 31

14 969,09 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: