

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2013 - 10/2013

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7292861777 / FV 284	Slovenský plynárensky piem	01.10.13	15.10.13	02.10.13	154,-	plyn ZS
7292861476 / FV 285	Slovenský plynárensky piem	01.10.13	15.10.13	02.10.13	282,-	plyn MŠ
7292861449 / FV 286	Slovenský plynárensky piem	01.10.13	15.10.13	02.10.13	551,-	plyn OcÚ
583/2013 / FV 287	Viktor Nad' - VIMA	01.10.13	11.10.13	02.10.13	33,19	bezpečnosť a ochrana zdravia
8131682 / FV 288	Bytový podnik Trebišov	30.09.13	14.10.13	04.10.13	256,79	staveb. materiál
2133282 / FV 251	Paulina Ludovít Ing. MIPA	26.09.13	06.10.13	04.10.13	1 228,40	školské pomôcky HN
3754701322 / FV 252	Slovak Telekom a. s.	05.10.13	19.10.13	08.10.13	37,14	hovorné MŠ
2013308 / FV 253	RESORD s. r. o	30.09.13	16.10.13	15.10.13	26,-	obedy MŠ
2013309 / FV 254	RESORD s. r. o	30.09.13	16.10.13	15.10.13	3,64	obedy MŠ
2013307 / FV 255	RESORD s. r. o	30.09.13	16.10.13	15.10.13	40,-	strava MŠ - HN
1190/2013 / FV 256	Združenie obcí pre separov	25.10.13	08.11.13	15.10.13	322,90	vývoz TKO
4754701297 / FV 257	Slovak Telekom a. s.	05.10.13	19.10.13	15.10.13	70,94	hovorné OcÚ
4754724614 / FV 258	Slovak Telekom a. s.	05.10.13	19.10.13	18.10.13	22,72	hovorné OcÚ
130043 / FV 259	Ján Sokoly Ing.	30.09.13	17.10.13	18.10.13	50,40	autobusová doprava - súbor
1300045 / FV 260	Ján Sokoly Ing.	30.09.13	17.10.13	18.10.13	246,84	autobusová doprava - súbor
2213753198 / FV 261	Orange Slovensko, a. s.	16.10.13	27.10.13	18.10.13	126,54	hovorné - OcÚ
2013306 / FV 262	RESORD s. r. o	30.09.13	16.10.13	18.10.13	1 256,77	dotatok k strave - réžia
2013305 / FV 263	RESORD s. r. o	30.09.13	16.10.13	18.10.13	1 216,-	strava HN
2117742712 / FV 264	Východoslovenská vodárensk	03.10.13	21.10.13	18.10.13	1 055,36	voda
1300044 / FV 265	Ján Sokoly Ing.	30.09.13	17.10.13	18.10.13	112,80	autobusová doprava - FK
1123/2013 / FV 266	Združenie obcí pre separov	18.09.13	31.10.13	24.10.13	73,80	vývoz plastov
173/2013 / FV 267	AUMO s. r. o.	21.10.13	04.11.13	24.10.13	254,99	výmena spojky
1020130053 / FV 268	UCTOAUDIT s r. o.	14.10.13	28.10.13	24.10.13	700,-	audit
20130026 / FV 269	GUMA - Marcel Bartoš	25.10.13	01.11.13	28.10.13	29,28	výmena pneumatik
186/10/13 / FV 270	KOVO MIX	23.10.13	30.10.13	28.10.13	34,77	všeobecný materiál
OF13039 / FV 271	DEJEUNER s. r. o.	23.10.13	30.10.13	29.10.13	627,30	stravné lístky + poštovné
1078/2013 / FV 272	Združenie obcí pre separov	11.10.13	25.10.13	29.10.13	322,90	vývoz TKO
OF13039 / FV 273	Sport Timing Slovakia s. r	22.10.13	29.10.13	28.10.13	500,-	tech. zabezp. šport. podujatia ŽD
20130026 / FV 274	Stanislav Adreji	17.10.13	17.10.13	24.10.13	620,10	trička s potlačou
6/2013 / FV 275	Slovenská únia sluchovo po	01.09.13	28.10.13	28.10.13	350,-	vystúpenie skupiny - na ŽN
130002 / FV 279	Súkromná ZÚŠ	01.10.13	15.10.13	04.11.13	278,-	vystúpenie FS JUROŠIK
040013 / FV 280	Eva Valiková	20.08.13	25.09.13	02.10.13	1 200,-	kroje pre FS - ŽIPOVČAN
04/2013 / FV 281	Akad.soch. Richard Wagner	03.09.13	23.09.13	02.10.13	390,-	návrh a realizácia scény ŽN
6/2013 / FV 282	Slovenská únia sluchovo po	01.09.13	03.11.13	28.10.13	350,-	vystúpenie FS Mihaľovski nevesti i beťar
20130008 / FV 291	Synerga X, s. r. o.	30.09.13	23.10.13	12.11.13	15 000,-	záver.monit. správa - Revitalizácia

Počet faktúr celkom: 35

27 824,57 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: