

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry	
			Dodania	Splätnosť	Uhrady			
130010 /	F 193	GRANT TEAM, s.r.o.	01.07.13	05.07.13	19.07.13	720,-	FP- Obеды pre dôchodcov	10202
20132314 /	F 194	CONNECT	27.06.13	04.07.13	04.07.03	10,50	tlačiva	
7184494430 /	F 195	Slovenský plyn, priemysel	01.07.13	15.07.13	15.07.13	17,-	plyn	08205
7184494431 /	F 196	Slovenský plyn, priemysel	01.07.13	15.07.13	15.07.13	77,-	Plyn	
7184494429 /	F 197	Slovenský plyn, priemysel	01.07.13	15.07.13	15.07.13	14,-	plyn	0840
201311 /	F 198	PROKOM	01.07.13	15.07.13	07.07.13	100,-	ihnsko-dotlač projektov	
20130035 /	F 199	SARIEL, s.r.o.	03.07.13	13.07.13	04.07.13	480,-	FP- Obеды pre dôchodcov	10202
09102013 /	F 200	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	01.07.13	15.07.13	04.07.13	75,-	odborná pomoc ČOV	
13031101 /	F 201	Livonec	30.06.13	14.07.13	04.07.13	96,-	bezpečnostné a technické služby	
13031061 /	F 202	Livonec	30.06.13	14.07.13	04.07.13	72,-	bezpečnostné a technické služby	
20132072 /	F 203	EKOS spol. s r.o.	30.06.13	10.07.13	15.07.13	1 853,26	vývoz TKO	
0562013 /	F 205	Regionálne vzdelávacie	09.07.13	23.07.13	15.07.13	13,-	Kontrola obecnej samosprávy	
20132547 /	F 206	EKOS spol. s r.o.	09.07.13	18.07.13	15.07.13	1 291,13	separovaný zber	
5212734052 /	F 207	Orange Slovensko, a.s.	05.07.13	23.07.13	15.07.13	54,49	mobil	
20130037 /	F 208	SARIEL, s.r.o.	12.07.13	22.07.13	15.07.13	600,-	FP- Obеды pre dôchodcov	10202
9263064 /	F 209	Prvá internetová s.r.o.	12.07.13	26.07.13	15.07.13	43,40	internet, telefón	
32013 /	F 210	Nemergut Jozef	08.07.13	15.07.13	15.07.13	1 437,-	Dom smútku - nátery	
072013 /	F 211	Triščová Mária	14.07.13	14.07.13	14.07.13	150,-	odpust - Araňa	
2013015 /	F 212	Slavomír Tokár	15.07.13	15.07.13	15.07.13	250,-	odpust - ozvučenie	
2013005 /	F 213	Traky, s.r.o.	14.07.13	28.07.13	19.07.13	450,-	odpust - Traky	
130012 /	F 214	GRANT TEAM, s.r.o.	15.07.13	22.07.13	23.07.13	720,-	FP- Obеды pre dôchodcov	10202
9100227019 /	F 215	Železnice SR	09.07.13	23.07.13	19.07.13	53,65	FP- Energie -TJ	0810
13031135 /	F 216	Livonec	10.07.13	24.07.13	19.07.13	78,48	kontrola has. prístrojov	
082013 /	F 217	Micháňa Štefan	18.07.13	25.07.13	19.07.13	975,-	vítanie studne - vodovod	
2013169 /	F 218	BrIS s.r.o.	15.07.13	25.07.13	19.07.13	19,08	mzdy V13.07	
5913023373 /	F 219	Poradca podnikateľa, spol.	26.06.13	10.07.13	19.07.13	76,-	VS SR - prístup na internet	
30130298 /	F 220	JUNO DS	07.07.13	21.07.13	19.07.13	1 860,-	oprava MK - šupatka	
30130299 /	F 221	JUNO DS	07.07.13	21.07.13	19.07.13	23 979,84	asfaltový koberec	
30130266 /	F 222	JUNO DS	02.07.13	16.07.13	23.07.13	14 024,76	oprava MK	
202013 /	F 223	RamontBuilding s.r.o.	08.07.13	26.07.13	29.07.13	500,-	VO - externý manažment	
2013301 /	F 224	LK Pumpservice, s.r.o.	17.07.13	18.08.13	29.07.13	376,80	oprava čerpadla	
20132741 /	F 225	EKOS spol. s r.o.	17.07.13	26.07.13	29.07.13	139,57	kontajner	
20130293 /	F 226	FEREX, spol. s r.o.	25.07.13	08.08.13	29.07.13	487,20	kuka nádoby	
007582013 /	F 227	Olymp - Jozef Smrhol	16.07.13	26.07.13	29.07.13	183,19	propagačný materiál	
007472013 /	F 228	Olymp - Jozef Smrhol	16.07.13	26.07.13	29.07.13	341,88	propagačný materiál	
23098 /	F 229	mmoté2, s.r.o.	19.07.13	26.07.13	29.07.13	2 719,20	lavičky, odpadkové koše	
9100229591 /	F 230	Železnice SR	31.07.13	06.08.13	29.07.13	16,06	el. energia	
130045 /	F 231	KARPO	29.07.13	12.08.13	30.07.13	107,56	pracovné náradie	
130023 /	F 232	GRANT TEAM, s.r.o.	23.07.13	31.07.13	06.08.13	720,-	FP- Obеды pre dôchodcov	10202
20131473 /	F 233	KAPAP	25.07.13	08.08.13	06.08.13	6,95	kancelárske potreby	
3130705 /	F 234	BrIS s.r.o.	22.07.13	01.08.13	06.08.13	300,-	ekonomické služby	

Počet faktúr celkom: 41

55 489,- €

Vyhotoval: Mária Troščáková

Kontroloval:

Schválil: