

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry	
			Dodania	Splätnosti	Úhrady			
2013 /	F 297	Základná škola	30.09.13	15.10.13	09.10.13	100,96	FP- Dávka v hmotnej núdzi	1070
130033 /	F 298	GRANT TEAM, s.r.o.	02.10.13	07.10.13	09.10.13	720,-	FP- Obеды pre dôchodcov	10202
722291854 /	F 299	Slovenský plyn, priemysel	01.10.13	15.10.13	15.10.13	533,-	Plyn	
7222918153 /	F 300	Slovenský plyn, priemysel	01.10.13	15.10.13	15.10.13	126,-	plyn	08205
7222918152 /	F 301	Slovenský plyn, priemysel	01.10.13	15.10.13	15.10.13	140,-	plyn	0840
13031630 /	F 302	Livonec	30.09.13	14.10.13	09.10.13	72,-	bezpečnostné a tech. služby	
13031669 /	F 303	Livonec	30.09.13	14.10.13	09.10.13	288,-	bezpečnosť tech. zariadení	
20133628 /	F 304	EKOS spol. s.r.o.	01.10.13	10.10.13	09.10.13	182,38	kontajner	
2013461 /	F 305	LK Pumpservice, s.r.o.	30.09.13	30.10.13	09.10.13	842,14	oprava čerpadla	
14622013 /	F 306	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	30.09.13	16.10.13	09.10.13	75,-	odborná pomoc ČOV	
20133684 /	F 307	EKOS spol. s.r.o.	30.09.13	12.10.13	09.10.13	1 947,28	vývoz TKO	
2013145 /	F 308	AUTOMIX	30.09.13	07.10.13	09.10.13	706,-	pneumatiky NISSAN	
9130248 /	F 309	TOPSET Solutions s.r.o.	20.09.13	04.10.13	10.10.13	144,-	orientačná mapa cintorína	
2213 /	F 310	Základná škola	09.10.13	25.10.13	18.10.13	204,67	stravovanie zamestnancov	
20130058 /	F 311	SARIEL, s.r.o.	10.10.13	20.10.13	18.10.13	600,-	FP- Obеды pre dôchodcov	10202
130035 /	F 312	GRANT TEAM, s.r.o.	10.10.13	15.10.13	18.10.13	960,-	FP- Obеды pre dôchodcov	10202
9130275 /	F 313	TOPSET Solutions s.r.o.	07.10.13	21.10.13	18.10.13	120,-	orientačná mapa cintorína	
131194 /	F 314	TOPSET Solutions s.r.o.	30.09.13	14.10.13	18.10.13	248,40	program voda	
9273744 /	F 315	Prvá internetová s.r.o.	11.10.13	25.10.13	18.10.13	36,06	internet, telefón	
5223665030 /	F 316	Orange Slovensko, a.s.	09.10.13	23.10.13	18.10.13	57,18	mobil	
20134077 /	F 317	EKOS spol. s.r.o.	14.10.13	23.10.13	18.10.13	1 661,05	separovaný zber	
1300266 /	F 318	Anova	15.10.13	17.10.13	18.10.13	331,20	úcta k starším - pohostenie	
213192 /	F 319	Progres CAD Engineering	15.10.13	30.10.13	29.10.13	600,-	GO plán - chodník Podzámk	
542013 /	F 320	Mačuga Ján	15.10.13	30.10.13	29.10.13	202,50	preprava ZŠ - VČA	
13031710 /	F 321	Livonec	15.10.13	29.10.13	28.10.13	364,61	odstránenie nedostatkov OcÚ	
13031709 /	F 322	Livonec	15.10.13	29.10.13	29.10.13	127,52	odstránenie závad - vodáreň	
13031708 /	F 323	Livonec	15.10.13	29.10.13	19.10.13	347,72	odstránenie závad - vodáreň	
130048 /	F 324	GRANT TEAM, s.r.o.	23.10.13	28.10.13	29.10.13	1 200,-	FP- Obеды pre dôchodcov	10202
20134167 /	F 325	EKOS spol. s.r.o.	17.10.13	30.10.13	29.10.13	150,27	kontajner	
9100237745 /	F 326	Železnice SR	31.10.13	04.11.13	29.10.13	16,06	FP- Energie -TJ	0810
2013090050 /	F 327	Prefa Orlov, s.r.o.	09.10.13	14.10.13	29.10.13	80,02	betón	
130074 /	F 328	KARPO	25.10.13	08.11.13	29.11.13	81,39	náradie	
1102013 /	F 329	Maliková Emilia	06.10.13	06.11.13	29.10.13	200,-	bezpečnostný technik	
130136 /	F 330	BELLIMPEX, s.r.o.	24.10.13	07.11.13	29.10.13	2 410,-	merač rýchlosti	
2313 /	F 331	Základná škola	29.10.13	13.11.13	29.10.13	97,44	FP- Dávka v hmotnej núdzi	1070
2013532 /	F 332	LK Pumpservice, s.r.o.	25.10.13	24.11.13	29.10.13	1 085,34	oprava čerpadla - ČOV	
2013531 /	F 333	LK Pumpservice, s.r.o.	25.10.13	24.11.13	29.10.13	998,52	oprava čerpadla -ČOV	
2013530 /	F 334	LK Pumpservice, s.r.o.	25.10.13	24.11.13	29.10.13	1 196,88	oprava čerpadla ČOV	
20130062 /	F 335	SARIEL, s.r.o.	28.10.13	07.11.13	29.10.13	600,-	FP- Obеды pre dôchodcov	10202
20133408 /	F 336	Microwel s.r.o.	25.10.13	08.11.13	06.11.13	82,32	plavák -ČOV	
2240002719 /	F 337	Vychodoslovenská	28.10.13	07.11.13	07.11.13	-98,87	el. energia	
2240002719 /	F 338	Vychodoslovenská	28.10.13	11.11.13	11.11.13	1,66	el. energia	
2240002719 /	F 339	Vychodoslovenská	28.10.13	11.11.13	11.11.13	23,51	FP- ele. energia	01116
301360570 /	F 340	JUNO DS	15.10.13	29.10.13	06.11.13	273,60	preprava ZŠ - VČA	
Počet faktúr celkom: 44						20 135,81 €		
Vyhotoval: Mária Troščáková			Kontroloval:			Schválil:		