

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splnatosť	Úhrady		
130874 /	F 390	Šlosár Dušan DS NETWORK	01.12.13		04.12.13	3,-	internet TJ
130972 /	F 391	Šlosár Dušan DS NETWORK	01.12.13		04.12.13	3,-	internet TJ
13425 /	F 392	SIP SK, s.r.o.	04.12.13	11.12.13	04.12.13	258,-	rozmetadlo
13421 /	F 393	SIP SK, s.r.o.	02.12.13	10.12.13	04.12.13	882,-	rozmetadlo
130051 /	F 394	GRANT TEAM, s.r.o.	02.12.13	07.12.13	04.12.13	960,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
0313411 /	F 395	Inprost spol. s r.o.	02.12.13	09.12.13	04.12.13	52,-	Obecné noviny 2014
201405004 /	F 396	Petit Press, a.s.	27.11.13	11.12.13	04.12.13	198,-	Prešovský kozrár 2014
9130836 /	F 397	SOFTAX, s.r.o.	27.11.13	12.12.13	04.12.13	46,-	pedig
7277922648 /	F 398	Slovenský plyn. priemysel	01.12.13	16.12.13	16.12.13	273,-	plyn
7277922649 /	F 399	Slovenský plyn. priemysel	01.12.13	16.12.13	16.12.13	245,-	plyn 08205
7277922650 /	F 400	Slovenský plyn. priemysel	01.12.13	16.12.13	16.12.13	1 039,-	Plyn
9270149 /	F 401	Prvá internetová s.r.o.	02.09.13	28.09.13	10.12.13	38,99	internet, telefón
13032076 /	F 402	Livonec	30.11.13	14.12.13	10.12.13	72,-	bezpečnostné a tech. služby
20134525 /	F 403	EKOS spol. s r.o.	02.12.13	11.12.13	10.12.13	1 865,98	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
32122013 /	F 404	Draganna Reklamná agentúra	02.12.13	06.12.13	10.12.13	149,50	informačné a príkazové samolepky
201339 /	F 405	CIPISEK, s.r.o.	03.12.13	17.12.13	10.12.13	165,-	čizmy ženské FS
131400 /	F 406	ELEKTRO	29.11.13	13.12.13	10.12.13	679,41	FP- Všeobecný materiál
130289 /	F 407	AKUŠA - Anna Kunáková	27.11.13	11.12.13	10.12.13	177,90	materiál - traktor
18822013 /	F 408	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	03.12.13	17.12.13	10.12.13	75,-	odborná pomoc ČOV
2013090 /	F 409	Kolcun Dušan	30.11.13	10.12.13	10.12.13	40,88	všeobecný materiál
20130072 /	F 410	SARIEL, s.r.o.	10.12.13	20.12.13	11.12.13	240,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
82013 /	F 411	Majerniček Jaroslav	03.12.13	23.12.13	11.12.13	650,-	vývoz odpadov ČOV
5231122287 /	F 412	Orange Slovensko, a.s.	09.12.13	23.12.13	11.12.13	57,10	mbil
9280837 /	F 413	Prvá internetová s.r.o.	12.12.13	26.12.13	13.12.13	62,72	internet
130091 /	F 414	KARPO	13.12.13	27.12.13	18.12.13	80,04	FP- Všeobecný materiál do spotreby
9100242093 /	F 415	Železnice SR	16.12.13	24.12.13	18.12.13	16,06	FP- Energie -TJ 0810
201300927 /	F 416	Slovenská národná knižnica	11.12.13	27.12.13	18.12.13	66,39	servisné poplatky - knižnica
13032260 /	F 417	Livonec	13.12.13	27.12.13	18.12.13	72,-	bezpeč. a technické služby
13032300 /	F 418	Livonec	13.12.13	27.12.13	18.12.13	288,-	bezpečnosť tech. zariadení
013892013 /	F 419	Olymp - Jozef Smrhol	12.12.13	22.12.13	18.12.13	330,46	FP- Propagácia, reklama 01116
92013 /	F 420	Valek Milan	04.11.13	31.12.13	20.12.13	1 600,-	kľampiarske práce
99752402 /	F 421	Poradca s.r.o.	06.12.13	20.12.13	20.12.13	39,-	Verejná správa 2014
2240002719 /	F 422	Vychodoslovenská	30.11.13	16.12.13	16.12.13	-1 065,-	elektrická energia ČOV
62013 /	F 423	Hamborský Peter	29.11.13	27.12.13	19.12.13	120,-	úprava kompostoviska
20130073 /	F 424	SARIEL, s.r.o.	18.12.13	28.12.13	19.12.13	37,50	záverečné zasadnutie OZ
2313 /	F 425	Základná škola	19.12.13	19.12.13	19.12.13	71,74	stravovanie zamestnancov
2613 /	F 426	Základná škola	17.12.13	31.12.13	19.12.13	64,50	obеды HN
19332013 /	F 427	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	16.12.13	30.12.13	19.12.13	323,38	technologický servis ČOV
53131052 /	F 428	COOP Jednota	13.12.13	04.01.14	19.12.13	262,98	darčeky pre dôchodcov
136366364 /	F 429	VARLAG DASHOFER	20.12.13	03.01.14	23.12.13	39,93	interné smernice
772013 /	F 430	PyroCollection, Slovakia,	21.12.13	31.12.13	23.12.13	400,-	ohňostroji
20134893 /	F 431	EKOS spol. s r.o.	18.12.13	27.12.13	13.12.13	299,55	kontajner 2x
972013 /	F 432	Bujňáková Katarína - KAM	19.12.13	26.12.13	23.12.13	63,53	ističe - vodovod
732013 /	F 433	Bujňák Michal -Kamel	12.12.13	26.12.13	23.12.13	299,15	údržba VO
20132888 /	F 434	KAPAP	20.12.13	03.01.14	30.12.13	41,04	kancelárske potreby
2013099 /	F 435	Kolcun Dušan	31.12.13	07.01.14	13.01.14	27,25	FP- Všeobecný materiál do spotreby
20135066 /	F 436	EKOS spol. s r.o.	31.12.13	09.01.14	13.01.14	1 124,82	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
20135117 /	F 437	EKOS spol. s r.o.	31.12.13	14.01.14	13.01.14	1 865,98	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
724714197 /	F 438	Vychodoslovenská	31.12.13	21.01.14	21.01.14	1 192,97	FP- ele. energia 01116
53131110 /	F 439	COOP Jednota	31.12.13	14.01.14	13.01.14	30,21	volejbalový turanaj
20135138 /	F 440	EKOS spol. s r.o.	31.12.13	16.01.14	13.01.14	183,09	kontajner
90121185 /	F 441	Slovak Telekom a.s.	31.12.13	16.01.14	20.01.14	6,-	vyjadrenie-chodník Podzámok

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2013 - 12/2013

Dátum tlače:

Strana: 2

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Špliatnosti	Úhrady		
20442013 /	F 442	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	31.12.13	24.01.14	20.01.14	75,-	odborná pomoc ČOV
20135480 /	F 443	EKOS spol. s r.o.	31.12.13	20.01.14	20.01.14	178,74	výkaz
2240002719 /	F 444	Východoslovenská	31.12.13	29.01.14	29.01.14	2 810,89	el. energia-vyúčtovanie 2013
5041304737 /	F 445	Poradca podnikateľa, spol.	31.12.13	28.01.14	23.01.14	14,21	vyúčtovanie FS
Počet faktúr celkom: 56						19 192,89 €	
Vyhotovil: Mária Troščáková			Kontroloval:			Schválil:	