

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2013 - 03/2013

Dátum tlače: 04.04.2013 12:58:16

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry	
			Dodania	Splatnosti	Uhrady			
7252739264 /	F 58	Slovenský plyn priemysel	01.03.13	15.03.13	15.03.13	165,-	plyn	0840
7252739265 /	F 59	Slovenský plyn priemysel	01.03.13	15.03.13	15.03.13	199,-	plyn	08205
7252739266 /	F 60	Slovenský plyn priemysel	01.03.13	15.03.13	15.03.13	947,-	Plyn	
0613 /	F 61	Základná škola	01.03.13	15.03.13	13.03.13	91,14	FP- Dávka v hmotnej núdzi	1070
130111 /	F 62	Comcas, s.r.o.	28.02.13	07.03.13	13.03.12	50,90	toner	
130015 /	F 63	Anova	04.03.13	11.03.13	13.03.13	756,-	FP- Obedy pre dôchodcov	10202
20130013 /	F 64	SARIEL, s.r.o.	06.03.13	16.03.13	13.03.13	480,-	FP- Obedy pre dôchodcov	10202
201308 /	F 65	Cipisek	08.02.13	22.02.13	13.03.13	235,-	materiál na kroje	
20130435 /	F 66	KAPAP	28.02.13	14.03.13	13.03.13	6,23	čistiace potreby	
20130447 /	F 67	EKOS spol. s r.o.	28.02.13	13.03.13	13.03.13	1 853,26	vývoz TKO	
02382013 /	F 68	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	28.02.13	14.03.13	13.03.13	75,-	odborná pomoc ČOV	
02432013 /	F 69	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	05.03.13	19.03.13	13.03.13	308,92	technolog. servis ČOV	
1747920507 /	F 70	T-Com.	28.02.13	17.03.13	17.03.13	51,12	FP- telekomunikačné služby	01116
18130092 /	F 71	Bardejovské Kúpele a.s.	28.02.13	12.03.13	13.03.13	220,-	cena do tomboly	
92490090 /	F 72	Prvá internetová s.r.o.	12.03.13	26.03.13	13.03.13	17,04	internet	
813 /	F 73	Základná škola	12.03.13	25.03.13	13.03.13	251,09	FP- Stravovanie zamestnancov	
12013 /	F 74	Tomáš Valent	13.03.13		13.03.13	662,34	nájomné - stoly tenis	
5198086882 /	F 75	Orange Slovensko, a.s.	09.03.13	23.03.13	21.03.13	48,30	mobil	
2013009 /	F 76	Ždiňák Michal Ing	14.03.13	28.03.13	21.03.13	305,14	revízia kotlov	
130052 /	F 77	SOTAC, s.r.o.	14.03.13	24.03.13	21.03.13	164,34	súbory na CD	
9100217527 /	F 78	Železnice SR	12.03.13	26.03.13	21.03.13	16,06	FP- Energie -TJ	0810
130253 /	F 79	IDAMER	12.03.13	02.04.13	21.03.13	1 775,02	vodomery	
113 /	F 80	Majemíček Jaroslav	19.03.13		21.03.13	600,-	odvoz odpadu ČOV	
201302603 /	F 81	Agrokarpaty, s.r.o.	28.02.13	14.03.13	21.03.13	67,73	FP- Reprezentačné	
20130015 /	F 82	SARIEL, s.r.o.	20.03.13	30.03.13	21.03.13	480,-	FP- Obedy pre dôchodcov	10202
130019 /	F 83	Anova	20.03.13	27.03.13	21.03.13	756,-	FP- Obedy pre dôchodcov	10202
11300226 /	F 84	Kubiček VHS, s.r.o.	07.02.13	21.02.13	21.03.13	66,55	vložka filtračná	
312013 /	F 85	Šašala Štefan	15.03.13	15.04.13	27.03.13	20,55	veľkonočné ozdoby	
22013 /	F 86	Majemíček Jaroslav	16.03.13	03.04.13	04.04.13	645,-	FP- údržba miestnych komun.	0451
0813 /	F 87	Základná škola	27.03.13	15.04.13	04.04.13	115,28	FP- Dávka v hmotnej núdzi	1070
002422013 /	F 88	Olymp - Jozef Smrhol	25.03.13	30.03.13	04.04.13	191,88	vľajky	

Počet faktúr celkom: 31

11 620,89 €

Vyhotoval: Mária Troščáková

Kontroloval:

Schválil: