

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Spliatnosti	Úhrady		
13107310922 /	F 119	Mountfield SK, s.r.o.	02.05.13	05.05.13		302,40	mučbovacia kôra
1213 /	F 120	Základná škola	30.04.13	15.05.13	13.05.13	140,79	FP- Dávka v hmotnej núdzi 1070
130015 /	F 121	KARPO	30.04.13	14.05.13	13.05.13	100,77	FP- Všeobecný materiál do spotreby
130076 /	F 122	AKUŠA - Anna Kunáková	29.04.13	13.05.13	13.05.13	70,30	náhradné diely - ZETOR
05722013 /	F 123	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	30.04.13	14.05.13	13.05.13	75,-	odborná pomoc ČOV
7272765397 /	F 124	Slovenský plyn, priemysel	01.05.13	15.05.13	15.05.13	42,-	plyn 08205
7272765398 /	F 125	Slovenský plyn, priemysel	01.05.13	15.05.13	15.05.13	199,-	Plyn
7272765396 /	F 126	Slovenský plyn, priemysel	01.05.13	15.05.13	15.05.13	35,-	plyn 0840
89930841 /	F 127	Poradca s.r.o.	24.04.13	15.05.13	13.05.13	9,20	Mzdová účtovníčka - publikácia
05782013 /	F 128	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	30.04.13	14.05.13	13.05.13	323,38	technologický servis ČOV
20130023 /	F 129	SARIEL, s.r.o.	06.05.13	16.05.13	13.05.13	480,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
7749887635 /	F 130	T-Com	30.04.13	17.05.13	17.05.13	130,76	FP- telekomunikačné služby 01116
22013 /	F 131	Nemergut Jozef	07.05.13	14.05.13	14.05.13	2 450,-	výroba a montáž dverí OcÚ
2240002719 /	F 132	Vychodoslovenská	30.04.13	09.05.13	09.05.13	9 858,-	FP- ele. energia 01116
20131448 /	F 133	EKOS spol. s r.o.	30.04.13	15.05.13	17.05.13	1 853,26	vývoz TKO
20131404 /	F 134	EKOS spol. s r.o.	02.05.13	11.05.13	18.05.13	414,59	vývoz kontajnerov 3 x
130004 /	F 135	GRANT TEAM, s.r.o.	13.05.13	20.05.13	17.05.13	720,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
9256076 /	F 136	Prvá internetová s.r.o.	13.05.13	27.05.13	17.05.13	17,04	internet
20130013 /	F 137	Vadinová Hedviga Ing.	07.05.13		17.05.13	960,-	audit 2012
232013 /	F 138	Bujňák Michal -Kamel	21.04.13	21.05.13	17.05.13	434,35	údržba VO, rozhlasu
413 /	F 139	Majemiček Jaroslav	14.05.13	25.05.13	17.05.13	620,-	odvoz odpadu z ČOV
5205401089 /	F 140	Orange Slovensko, a.s.	09.05.13	23.05.13	17.05.13	44,41	mobil
7013 /	F 141	SPP REVÍZIE - Ing. Štefan	13.05.13	28.05.13	17.05.13	410,-	revízie kotlov
130253 /	F 142	Comcas, s.r.o.	15.05.13	22.05.13	17.05.13	42,-	toner
130019 /	F 143	KARPO	17.05.13	31.05.13	17.05.13	106,26	náradie
20131591 /	F 144	EKOS spol. s r.o.	15.05.13	24.05.13	28.05.13	44,52	vrecia
9100221615 /	F 145	Železnice SR	27.05.13	27.05.13	28.05.13	16,06	FP- Energie -TJ 0810
20131028 /	F 146	KAPAP	20.05.13	03.06.13	28.05.13	41,04	kancelárske potreby
62013 /	F 147	Autodoprava	20.05.13	05.06.13	28.05.13	478,13	spevnenie prístupovej cesty - vodovod
130006 /	F 148	GRANT TEAM, s.r.o.	24.05.13	31.05.13	28.05.13	720,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
20130026 /	F 149	SARIEL, s.r.o.	28.05.13	07.06.13	31.05.23	480,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
20131081 /	F 150	KAPAP	28.05.13	11.06.13	31.05.13	150,76	kancelárske potreby
11130567 /	F 151	Podtatranská vodárenská	29.05.13	12.06.13	31.05.03	128,26	rozbor vody
1307222 /	F 152	SLOVGRAM	28.05.13	18.06.13	31.05.03	33,50	verejný prenos - autorské práva
2013289 /	F 153	Prvá internetová s.r.o.	24.05.13	07.06.13	31.05.13	282,-	zriadenie tel. prípojky
2013045 /	F 154	Obecný úrad	04.04.13	22.04.13	04.06.13	372,01	prevádzkové náklady školského úradu
130002 /	F 155	GRANT TEAM, s.r.o.	29.04.13	06.05.13	10.06.13	720,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202

Počet faktúr celkom: 37

23 304,79 €

Vyhotovil: Mária Troščáková

Kontroloval:

Schválil: