

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2013 - 06/2013

Dátum tlače: 09.07.2013 10:54:34

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry	
			Dodania	Spliatnosti	Úhrady			
1413 /	F 156	Základná škola	31.05.13	15.06.13	10.06.13	200,48	FP- Dávka v hmotnej núdzi	1070
728775261 /	F 157	Slovenský plyn. priemysel	01.06.13	17.06.13	17.06.13	84,-	Plyn	
728775260 /	F 158	Slovenský plyn. priemysel	01.06.13	17.06.13	17.06.13	18,-	plyn	08205
728775259 /	F 159	Slovenský plyn. priemysel	01.06.13	17.06.13	17.06.13	15,-	plyn	0840
1306005 /	F 160	MK hlas, s.r.o.	06.06.13	13.06.13	10.06.13	379,95	prenosná ozvučovací súprava	
130007 /	F 161	GRANT TEAM, s.r.o.	04.06.13	11.06.13	10.06.13	720,-	FP- Obеды pre dôchodcov	10202
20131720 /	F 162	EKOS spol. s.r.o.	03.06.13	12.06.13	10.06.13	2 715,71	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO	0510
07202013 /	F 163	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	03.06.13	17.06.13	10.06.13	75,-	odborná pomoc ČOV	
20130029 /	F 164	SARIEL, s.r.o.	06.06.13	16.06.13	10.06.13	480,-	FP- Obеды pre dôchodcov	10202
004512013 /	F 165	Olymp - Jozef Smrhola	03.06.13	08.06.13	19.06.13	1 098,98	reklamné predmety	
1306024 /	F 166	MK hlas, s.r.o.	06.06.13	16.06.13	19.06.13	78,-	DS - zosilovač	
6750850841 /	D 4	T-Com	31.05.13			5,77	FP- telekomunikačné služby	01116
130019 /	F 167	TERMGAS	30.05.13	13.06.13	19.06.13	4 229,34	výmena hydrantov a uzáverov	
201300023 /	F 168	RIMI-Security Bardejov, s.	05.06.13	20.06.13	19.06.13	600,-	zmena projektu VO	
194012013 /	F 169	NEO Slovakia, s.r.o.	07.06.13	14.06.13	19.06.13	24,-	web stránka	
9259537 /	F 170	Prvá internetová s.r.o.	12.06.13	26.06.13	19.06.13	26,59	internet, telefón	
201307 /	F 171	PROKOM	03.06.13	17.06.13	19.06.13	120,-	ihriská ZŠ, MK - dotlač projektov	
5209066985 /	F 172	Orange Slovensko, a.s.	09.06.13	23.06.13	19.06.13	61,44	mobil	
20130030 /	F 173	SARIEL, s.r.o.	17.06.13	27.06.13	19.06.13	480,-	FP- Obеды pre dôchodcov	10202
1230719 /	F 174	Vlan. s.r.o.	17.06.13	02.07.13	19.06.13	194,-	tester	
9100225546 /	F 175	Železnice SR	30.06.13	26.06.13	19.06.13	16,06	FP- Energie -TJ	0810
130162 /	F 176	NJL, s.r.o.	31.05.13	14.06.13	21.06.13	121,08	čistiace prostriedky	
130008 /	F 177	GRANT TEAM, s.r.o.	19.06.13	26.06.13	26.06.13	720,-	FP- Obеды pre dôchodcov	10202
1306044 /	F 178	MK hlas, s.r.o.	18.06.13	28.06.13	24.06.13	298,90	mixačný pult	
20131886 /	F 179	EKOS spol. s.r.o.	17.06.13	26.06.13	24.06.13	224,66	kontajner 2x	
1513 /	F 180	Základná škola	24.06.13	30.06.13	24.06.13	120,27	FP- Stravovanie zamestnancov	
1613 /	F 181	Základná škola	25.06.13	30.06.13	26.06.13	192,35	FP- Dávka v hmotnej núdzi	1070
092013 /	F 182	Petrik Tibor Ing.	21.06.13	05.07.13	26.06.13	336,-	projekt - Prístrešok	
08082013 /	F 183	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	18.06.13	02.07.13	26.06.13	298,32	technologický servis ČOV	
006042013 /	F 184	Olymp - Jozef Smrhola	20.06.13	25.06.13	26.06.13	153,88	cínový tanier	
1620133 /	F 185	Strakula Rastislav	20.06.13	04.07.13	26.06.13	150,-	poradenská činnosť OPP a BOZP	
130034 /	F 186	KARPO	26.06.13	10.07.13	26.06.13	226,04	FP- Materiál pre vodovod	0630
130035 /	F 187	KARPO	26.06.13	10.07.13	26.06.13	93,06	FP- Všeobecný materiál do spotreby	
2013083 /	F 188	B.P.V.bus, s.r.o.	21.06.13	01.07.13	27.06.13	350,72	preprava ZŠ -voľnočasové aktivity	
2013081 /	F 189	B.P.V.bus, s.r.o.	19.06.13	30.06.13	27.06.13	263,52	preprava ZŠ - voľnočasové aktivity	
202013 /	F 190	Mačuga Ján	19.06.13		04.07.13	150,-	prepravné ZŠ - voľnočasové aktivity	
212013 /	F 191	Mačuga Ján	25.06.13		07.07.13	253,-	prepravné ZŠ - voľnočasové aktivity	
30130224 /	F 192	JUNO DS	25.06.13	09.07.13	07.04.13	3 036,-	výpravky MK	

Počet faktúr celkom: 38

18 620,12 €

Vyhotovil: Mária Troščáková

Kontroloval:

Schválil: