

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2240002719 /	F 235	Vychodoslovenská	24.07.13	08.08.13	08.08.13	9 858,-	FP- ele. energia 01116
20130042 /	F 236	SARIEL, s.r.o.	02.08.13	12.08.13	09.08.13	439,20	obedy zamestnanci
20130039 /	F 237	SARIEL, s.r.o.	31.07.13	10.08.13	09.08.13	600,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
72728347939 /	F 238	Slovenský plyn, priemysel	01.08.13	15.08.13	15.08.13	14,-	plyn 0840
7272834940 /	F 239	Slovenský plyn, priemysel	01.08.13	15.08.13	15.08.13	17,-	plyn 08205
7272834941 /	F 240	Slovenský plyn, priemysel	01.08.13	15.08.13	15.08.13	77,-	Plyn
13031253 /	F 241	Livonec	31.07.13	14.08.13	12.08.13	72,-	bezpečnostné a technické služby
172013 /	F 242	Autodoprava	18.07.13	16.08.13	12.08.13	1 016,06	dovoz štrku
11152013 /	F 243	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	31.07.13	14.08.13	12.08.13	75,-	odborná pomoc ČOV
20132842 /	F 244	EKOS spol. s r.o.	31.07.13	15.08.13	12.08.13	2 002,97	vývoz TKO
20130043 /	F 245	SARIEL, s.r.o.	06.08.13	16.08.13	09.08.13	600,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
130031 /	F 246	TERMGAS	31.07.13	14.08.13	14.08.13	884,51	vodoinštalčný materiál
131165 /	F 247	TOPSET Solutions s.r.o.	31.07.13	14.08.13	14.08.13	547,50	pasportizácia cintorína
130027 /	F 248	GRANT TEAM, s.r.o.	12.08.13	17.08.13	20.08.13	1 440,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
130094 /	F 249	INPRO POPRAD, s.r.o.	08.08.13	23.08.13	20.08.13	384,-	VO - ošetrovanie líp
5216411113 /	F 250	Orange Slovensko, a.s.	09.08.13	23.08.13	20.08.13	48,44	mobil
2013599 /	F 251	KAPAP	12.08.13	26.08.13	20.08.13	16,31	čistiace prostriedky
9266607 /	F 252	Prvá internetová s r.o	12.08.13	26.08.13	20.08.13	47,88	internet, telefón
13081009 /	F 253	EUROLANDS, spol. s r.o.	15.08.13	22.08.13	19.08.13	17 000,-	automobil NISSAN
9100231689 /	F 254	Železnice SR	31.08.13	27.08.13	20.08.13	16,06	FP- Energie -TJ 0810
20132979 /	F 255	EKOS spol. s r.o.	14.08.13	23.08.13	20.08.13	69,96	vrecia
130034 /	F 256	TERMGAS	15.08.13	29.08.13	20.08.13	3 703,02	trativod-Jednota, Pastovnicka
130035 /	F 257	TERMGAS	15.08.13	29.08.13	20.08.13	519,70	TJ-montáž batérie, sprchy, WC
30800089 /	F 258	Terem s r.o.	19.08.13	31.08.13	19.08.13	329,-	fotopasca
20132989 /	F 259	EKOS spol. s r.o.	14.08.13	23.08.13	27.08.13	280,30	kontajner
130101 /	F 260	INPRO POPRAD, s.r.o	16.08.13	30.08.13	27.08.13	1 440,-	VO-nákup osobného mot. vozidla
2013012 /	F 261	Eurobau-JM spol. s r.o.	22.07.13	05.08.13	27.08.13	6 877,06	oprava objektov OcÚ
513 /	F 262	Majemiček Jaroslav	08.08.13	07.09.13	27.08.13	660,-	odvoz opadu z ČOV
130195 /	F 263	AKUŠA - Anna Kunáková	27.08.13	10.09.13		266,-	olej, kardan
Počet faktúr celkom: 29						49 300,97 €	
Vyhotovil: Mária Troščáková			Kontroloval:			Schválil:	