

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2013 - 02/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1746943949 /	F 201	Slovak Telekom, a.s.	31.01.13	17.02.13	04.02.13	93,83	telekom pevná sieť
36300050 /	F 202	RASAX alsfa, spol. s r. o.	29.01.13	03.02.13	04.02.13	60,-	rasax-export dát-excel
8746943887 /	F 203	Slovak Telekom, a.s.	31.01.13	17.02.13	12.02.13	49,99	telekom-stav.úrad
2270087766 /	F 204	Východoslovenské energetik	28.02.13	08.02.13	12.02.13	131,-	elektrina-č.165
1031300139 /	F 205	Brantner Nova, s.r.o.	31.01.13	15.02.13	12.02.13	1 670,57	odvoz TDO
132001116 /	F 206	IFOsoft v.o.s.	28.01.13	14.02.13	12.02.13	20,47	nová verzia-mzdy
2013048 /	F 207	HSG s.r.o.	01.02.13	15.02.13	12.02.13	273,60	hasič.zbroj.-revízia brán
2013014 /	F 208	JUDr. Monika Meňhertová -	31.01.13	10.02.13	12.02.13	180,-	právne služby-paušálna odmena
2125296 /	F 209	NOMlland s.r.o.	10.11.12	24.11.13	12.02.13	119,-	MŠ-kúpeľ.polič. s veš.9-žlté
2131103938 /	F 210	SOZA	06.02.13	21.02.13	12.02.13	14,28	SOZA-za obec.rozhlas r.2013
2013013 /	F 211	Milan Zuberec	11.02.13	25.02.13	12.02.13	390,-	revízie kotolní
99313 /	F 212	Qcomp s.r.o.	12.02.13	15.02.13	12.02.13	1 254,-	Lenovo, optic.myš
905334 /	F 213	Komunal Energy, s.r.o.	01.02.13	15.02.13	13.02.13	1 814,20	elektr.energia 02/2013
7301148962 /	F 214	Slovak Telekom, a.s.	07.02.13	25.02.13	15.02.13	29,98	telekom mob.sieť
20135029 /	F 215	ÚPSVaR	31.12.12	28.01.13	20.02.13	84,90	prev.nákl.-stav.úrad-12/2012
20135016 /	F 216	ÚPSVaR	31.12.12	28.01.13	20.02.13	0,70	prev.nákl.-stav.úrad-12/2012
2013072 /	F 217	SD Gelnica s.r.o.	12.02.13	26.02.13	15.02.13	113,28	oprava plyn.kotla-č.304 Papcun
32013 /	F 218	Martin Theis	15.02.13	13.03.13	04.03.13	150,-	vyčistenie kanalizač.potrubia a žumpy
7307644444 /	F 219	Slovenský plynárenský	01.02.13	15.02.13	20.02.13	832,-	plyn zdrav.stredisko
7307644613 /	F 220	Slovenský plynárenský	01.02.13	15.02.13	20.02.13	67,-	plyn - č.497
7307644882 /	F 221	Slovenský plynárenský	01.02.13	15.02.13	20.02.13	63,-	plyn hasič.zbrojnica
312013 /	F 222	POPRAKO spol. s r. o.	18.02.13	25.02.13	20.02.13	151,-	služby pož.ochr.-I.Q.2013
2013002 /	F 223	EKOMBAU, s.r.o.	18.01.13	28.02.13	26.02.13	1 468,80	odhrňovanie ciest
5590011748 /	F 224	IVES Organizácia pre infor	21.02.13	07.03.13	26.02.13	25,09	licencia-matrika IVES
1010013050 /	F 225	Obecné lesy	25.02.13	11.03.13	26.02.13	1 500,-	stravné lístky
2185233260 /	F 226	ORANGE Slovensko a.s.	16.02.13	07.03.13	26.02.13	74,49	Orange
5041301699 /	F 227	Poradca podnikateľa	19.02.13	05.03.13	26.02.13	12,06	zbierka zákonov-vyúčt.2012
20135035 /	F 228	ÚPSVaR	31.01.13	04.03.13	01.03.13	97,54	stav.úrad-prevádzk.náklady
132702361 /	F 229	IFOsoft v.o.s.	22.02.13	08.03.13	26.02.13	233,95	update Ifosoft
Počet faktúr celkom: 29						10 974,73 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	