

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2013 - 04/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2013044 /	F 401	JUDr. Monika Meňhertová -	27.03.13	06.04.13	08.04.13	180,-	právne služby
032013 /	F 402	Martin Theis	28.03.13	11.04.13	08.04.13	150,-	vyčist.kanaliz.potrubia a žumpy-KD
1010013128 /	F 403	Obecné lesy	28.03.13	11.04.13	08.04.13	1 500,-	stravné lístky
9748906948 /	F 404	Slovak Telekom, a.s.	31.03.13	17.04.13	09.04.13	45,67	telekom.sluzby-stav.úrad
0748906978 /	F 405	Slovak Telekom, a.s.	31.03.13	17.04.13	08.04.13	88,67	telekom-pevná sieť
032013 /	F 406	Hedviga Kojnoková - 3i	04.04.13	11.04.13	08.04.13	209,81	ZŠ-sponz.prisp.-trička+čiapky
7302703102 /	F 407	Slovenský plynárenský	01.04.13	15.04.13	08.04.13	429,-	plyn zdrav.stredisko
7302703259 /	F 408	Slovenský plynárenský	01.04.13	15.04.13	08.04.13	67,-	plyn byt č.497
7302703521 /	F 409	Slovenský plynárenský	01.04.13	15.04.13	08.04.13	63,-	plyn hasiči
0382013 /	F 410	PPROX T.E.C. s.r.o.	31.03.13	14.04.13	08.04.13	360,-	prevádzkovanie ČOV 1.Q.2013
905334 /	F 411	Komunal Energy, s.r.o.	01.04.13	15.04.13	09.04.13	1 814,20	el.energia 4/2013
7303397526 /	F 412	Slovak Telekom, a.s.	07.04.13	25.04.13	16.04.13	29,98	telekom-mob.sieť
0472013 /	F 413	PROX T.E.C. s.r.o.	10.04.13	24.04.13	16.04.13	42,96	rozbor vody ČOV
1305074 /	F 414	SLOVGRAM	11.04.13	02.05.13	16.04.13	33,50	odmeny-autors.zákon
1010013169 /	F 415	Obecné lesy	12.04.13	29.04.13	16.04.13	414,72	vláknina-lekáreň
1031300663 /	F 416	Brantner Nova, s.r.o.	31.03.13	22.04.13	16.04.13	2 061,53	odvoz odpadu
20135062 /	F 417	ÚPSVaR	12.04.13	22.04.13	17.04.13	106,43	prev.náklady-stav.úrad
2013018 /	F 418	EKOMBAU, s.r.o.	31.03.13	30.04.13	23.04.13	765,-	odhrňovanie ciest
31813438 /	F 419	Auto-Impex s.r.o.	19.04.13	03.05.13	23.04.13	432,30	servis Iveco-hasiči
2192505656 /	F 420	ORANGE Slovensko a.s.	16.04.13	06.05.13	23.04.13	74,49	Orange-tel.hovory
2013024 /	F 421	Alexander Jovan	22.04.13	06.05.13	30.04.13	269,24	práce na verej.osvetlení
40130146 /	F 422	PP comp s.r.o.	25.04.13	02.05.13	30.04.13	20,-	toner
072013 /	F 423	Martin Theis	26.04.13	12.05.13	30.04.13	350,-	vyčistenie žumpy - OcÚ el.
062013 /	F 424	Martin Theis	12.04.13	30.04.13	30.04.13	200,-	vyčistenie žumpy - OcÚ
2013058 /	F 425	JUDr. Monika Meňhertová -	30.04.13	10.05.13	30.04.13	180,-	právne služby
113178 /	F 426	GemerAudit s.r.o.	30.04.13	07.05.13	30.04.13	366,-	audit konsolidovanej účt.záverky
Počet faktúr celkom: 26						10 253,50 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		