

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2013 - 08/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
10031301644 /	F 801	Brantner Nova, s.r.o.	31.07.13	11.08.13	06.08.13	1 785,78	odvoz odpadu
20130008 /	F 802	Štefan Imrich	01.08.13	15.08.13	06.08.13	388,50	materiál MOS
7478085312 /	F 803	Východoslovenské energetik	31.08.13	08.08.13	06.08.13	131,-	elektr.energia - č. 165
2013054 /	F 804	Alexander Jovan	26.07.13	09.08.13	06.08.13	154,61	plošina MP13-2
1010013445 /	F 805	Obecné lesy	31.07.13	16.08.13	06.08.13	117,-	FP - prisp.na stravu-soc.program obce
152013 /	F 806	Martin Theis	06.08.13	20.08.13	09.08.13	150,-	žumpa-9BJ
8752784205 /	F 807	Slovak Telekom, a.s.	31.07.13	17.08.13	09.08.13	90,31	telekom-stav.úrad
1752784381 /	F 808	Slovak Telekom, a.s.	31.07.13	17.08.13	09.08.13	107,06	telekom OclÚ+MŠ
905334 /	F 809	Komunal Energy, s.r.o.	01.08.13	15.08.13	08.08.13	1 814,20	el.energia
132707383 /	F 810	IFOsoft v.o.s.	26.07.13	05.08.13	09.08.13	19,08	Update Ifosoft
132008024 /	F 811	IFOsoft v.o.s.	05.08.13	17.08.13	13.08.13	20,47	inštalácia SWmzdy
2013104 /	F 812	JUDr. Monika Meňhertová -	31.07.13	10.08.13	13.08.13	180,-	právne služby
1300003 /	F 813	VEKOSTAV s.r.o.	05.08.13	19.08.13	13.08.13	1 511,04	okná - kult.dom
20130971 /	F 814	INkom s.r.o.	07.08.13	21.08.13	13.08.13	934,80	výbojky-verejné osvetlenie
20130010 /	F 815	Záchranná služba východ, o	05.08.13	19.08.13	22.08.13	290,-	motokros-záchr.služba
7307989061 /	F 816	Slovak Telekom, a.s.	07.08.13	25.08.13	22.08.13	29,98	telekom mob.sieť
2013095 /	F 817	GEMER KOVO	12.08.13	19.08.13	22.08.13	593,66	dopravné značky
20135117 /	F 818	ÚPSVaR	13.08.13	31.08.13	28.08.13	43,08	prevádzkové náklady-stav.úrad
2522013 /	F 819	POPRAKO spol. s r. o.	19.08.13	26.08.13	22.08.13	151,-	požiar.ochrana III.Q.2013
40130254 /	F 820	PP comp s.r.o.	20.08.13	27.08.13	22.08.13	39,-	toner HP
1010013475 /	F 821	Obecné lesy	20.08.13	03.09.13	22.08.13	360,26	vláknina-lekáreň
0018311308 /	F 822	ORANGE Slovensko a.s.	16.08.13	05.09.13	28.08.13	42,97	Orange
7452005667 /	F 823	Slovenský plynárenský	18.08.13	04.09.13	28.08.13	1 715,02	plyn č.293-vyúčt.faktúra
7452005666 /	F 824	Slovenský plynárenský	18.08.13	04.09.13		-45,-	plyn č.497-vyúčtovacia faktúra
7452005665 /	F 825	Slovenský plynárenský	18.08.13	04.09.13		-1 084,36	plyn-zdrav.stred.-vyúčtovacia faktúra
201305 /	P 90801	RENO-Kipikaša Jozef	28.08.13	04.09.13	28.08.13	5 000,-	náter striech - KD a ZS
112013 /	F 826	Hedviga Kojnoková - 3i	28.08.13	04.09.13	28.08.13	298,90	FP- noviny Moja dedina
0182013 /	F 827	Marian Mariančík	30.08.13	13.09.13	30.08.13	1 465,31	záhradnícke práce
Počet faktúr celkom: 28						16 303,67 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:		