

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2013 - 10/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1010013576 /	F 1001	Obecné lesy	30.09.13	15.10.13	04.10.13	111,96	strav.lístky-dôchodcovia-soc.program obec
40130326 /	F 1002	PP comp s.r.o.	30.09.13	07.10.13	04.10.13	92,-	tonery, papier
1722013 /	F 1003	PROX T.E.C. s.r.o.	30.09.13	14.10.13	04.10.13	360,-	prevádzkovanie ČOV 3.Q.2013
905334 /	F 1004	Komunal Energy, s.r.o.	01.10.13	15.10.13	03.10.13	1 814,20	el.energia 102013
2013125 /	F 1005	JUDr. Monika Meňhertová -	30.09.13	10.10.13	04.10.13	180,-	právne služby
20135140 /	F 1006	ÚPSVaR	30.09.13	15.10.13	04.10.13	46,47	nájomné stav.úrad
132013 /	F 1007	Leskovjanský Kamil	01.10.13	15.10.13	04.10.13	120,-	MŠ-výmena odpadovej rúry
022010 /	F 1008	Stavslužby s.r.o.	30.09.13	17.10.13	09.10.13	1 000,-	prevádzkový poriadok ČOV
82013 /	F 1009	Spolstav EKO s.r.o.	03.10.13	17.10.13	09.10.13	1 313,69	vodovod-stavebné práce
092013 /	F 1010	Spolstav EKO s.r.o.	01.10.13	17.10.13	09.10.13	315,11	vodovod-montáž prípojky
4754697435 /	F 1011	Slovak Telekom, a.s.	30.09.13	19.10.13	09.10.13	66,40	telekom pev.sieť
1031302264 /	F 1012	Brantner Nova, s.r.o.	30.09.13	15.10.13	09.10.13	2 347,83	odvoz odpadu
3102013 /	F 1013	POPRAKO spol. s r. o.	07.10.13	14.10.13	09.10.13	56,30	požiarny materiál
7297852532 /	F 1014	Slovenský plynárenský	01.10.13	15.10.13	11.10.13	60,-	plyn č.497
7297852398 /	F 1015	Slovenský plynárenský	01.10.13	15.10.13	11.10.13	388,-	plyn zdravotné stredisko
7297852761 /	F 1016	Slovenský plynárenský	01.10.13	15.10.13	11.10.13	64,-	plyn hasič.zbrojnica
413000218 /	F 1017	Papouch store s.r.o.	11.10.13	21.10.13	11.10.13	150,60	termometer,hygrometer-kamera obec
5754697719 /	F 1018	Slovak Telekom, a.s.	30.09.13	19.10.13	11.10.13	109,90	telekom pevná sieť+internet
2013003 /	F 1019	Emrep s.r.o.	09.10.13	16.10.13	18.10.13	24 213,36	živičná úprava MK Grund
102013 /	F 1020	Spolstav EKO s.r.o.	03.10.13	23.10.13	18.10.13	358,41	vodovod.prípojka Tolvaj
7310364151 /	F 1021	Slovak Telekom, a.s.	07.10.13	25.10.13	18.10.13	29,98	telekom mobil.sieť
20130014 /	F 1022	Štefan Imrich	16.10.13	30.10.13	18.10.13	658,-	materiál, náradie MOS
534130572 /	F 1023	MY DVA Slovakia, s.r.o.	21.10.13	04.11.13	25.10.13	230,-	panel s kruh.základňou-ZŠ
2502013 /	F 1024	Marta Kakalejčíková	14.10.13	31.10.13	25.10.13	91,20	čistenie komína
131013 /	F 1025	Základná škola	11.10.13	25.10.13	30.10.13	49,20	FP - stravné-réžia za MŠ
131014 /	F 1026	Základná škola	11.10.13	25.10.13	30.10.13	4,-	prís. na SL MŠ-SF fa ZŠ
1101340273 /	F 1027	IURA EDITION, spol. s r.o.	21.10.13	04.11.13	25.10.13	21,78	staveb.zákon-aktualizácia
2214440911 /	F 1028	ORANGE Slovensko a.s.	16.10.13	05.11.13	25.10.13	43,56	orange
1310015 /	F 1029	Základná škola	24.10.13	07.11.13	25.11.13	6 263,-	prevádzkové náklady MŠ za r.2013
2013080 /	F 1030	Škotko Pavol	23.10.13	30.10.13	30.10.13	2 855,88	plast.okná
113306 /	F 1031	GemerAudit s.r.o.	29.10.13	05.11.13	31.10.13	366,-	priebežný audit

Počet faktúr celkom: 31

43 780,83 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: