

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2013 - 11/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1900473318 /	F 1101	Východoslovenská distribuč	04.11.13	18.11.13	04.11.13	184,50	pripojenie OM 1348385-klzisko
022031 /	F 1102	REMA - Mathé Oskar	29.10.13	06.11.13	04.11.13	237,60	servis-kotly-hasiči
20135148 /	F 1103	ÚPSVaR	23.10.13	04.11.13	04.11.13	65,62	prevádzkové náklady-stavebný úrad
905334 /	F 1104	Komunal Energy, s.r.o.	01.11.13	15.11.13	04.11.13	1 814,20	el.energia 11/2013
2270087766 /	F 1105	Východoslovenské energetik	30.11.13	08.11.13	15.11.13	131,-	el.energia č.165
1031302452 /	F 1106	Brantner Nova, s.r.o.	29.10.13	08.11.13	15.11.13	1 714,-	odvoz odpadu
262013 /	F 1107	Martin Theis	22.10.13	05.11.13	07.11.13	200,-	vyčistenie žumpy
1010013631 /	F 1108	Obecné lesy	31.10.13	14.11.13	07.11.13	169,92	FP - prís. na stravu-soc.program obce
1010013630 /	F 1109	Obecné lesy	31.10.13	14.11.13	15.11.13	1 500,-	stravné lístky
113104088 /	F 1110	Palivá a stavebniny a.s.	06.11.13	20.11.13	15.11.13	663,28	uhlie OcÚ
3755681939 /	F 1111	Slovak Telekom, a.s.	31.10.13	17.11.13	07.11.13	126,44	telekom pevná sieť
6755681383 /	F 1112	Slovak Telekom, a.s.	31.10.13	17.11.13	07.11.13	60,49	telekom pevná sieť
1311270 /	F 1113	BOP - Slovakia s.r.o.	04.11.13	18.11.13	07.11.13	386,81	oprava garáž.brány-hasič.zbrojnica
2013138 /	F 1114	JUDr. Monika Meňhertová -	30.10.13	09.11.13	07.11.13	180,-	právne služby
2882013 /	F 1115	Marta Kakalejčíková	05.11.13	21.11.13	15.11.13	147,60	kominárske služby
7307849739 /	F 1116	Slovenský plynárenský	01.11.13	15.11.13	15.11.13	64,-	plyn č.293-hasič.zbrojnica
7307849355 /	F 1117	Slovenský plynárenský	01.11.13	15.11.13	15.11.13	641,-	plyn č.4-zdrav.stredisko
7307849492 /	F 1118	Slovenský plynárenský	01.11.13	15.11.13	15.11.13	60,-	plyn č.497
7311568724 /	F 1119	Slovak Telekom, a.s.	08.11.13	25.11.13	15.11.13	24,53	telekom mobil.sieť
1010013638 /	F 1120	Obecné lesy	11.11.13	25.11.13	15.11.13	55,80	voľby-reštauračné služby
1010013647 /	F 1121	Obecné lesy	13.11.13	27.11.13	15.11.13	173,88	palivo ihličnaté
20135161 /	F 1122	ÚPSVaR	13.11.13	25.11.13	15.11.13	77,63	stavebný úrad-prevádzkové náklady 10/13
637112013 /	F 1123	Regionálny úrad verejného	13.11.13	27.11.13	15.11.13	82,77	rozbor vody
13224 /	F 1124	V.A.T. s.r.o.	13.11.13	27.11.13	15.11.13	6 250,-	kamerový systém
1131118408 /	F 1125	SWAN, a.s.	04.11.13	18.11.13	20.11.13	3,98	tel.hovory Swan
3562013 /	F 1126	POPRAKO spol. s r. o.	18.11.13	25.11.13	20.11.13	151,-	požiar.ochrana-IV.Q.2013
20130016 /	F 1127	Štefan Imrich	19.11.13	03.12.13	20.11.13	180,50	MOS-materiál
7413913382 /	F 1128	Slovenský plynárenský	31.10.13	03.12.13		-17,20	plyn zdrav.stredisko-preplatok
7413913383 /	F 1129	Slovenský plynárenský	31.10.13	03.12.13		-47,60	plyn byt č.497
131116 /	F 1130	Základná škola	26.11.13	10.12.13	27.11.13	4,-	prís. na SL MŠ-SF fa ZŠ
131117 /	F 1131	Základná škola	26.11.13	10.12.13	27.11.13	49,20	FP - stravné-réžia za MŠ
2218145843 /	F 1132	ORANGE Slovensko a.s.	16.11.13	06.12.13	27.11.13	42,24	FP - telef.hovory, internet
121429 /	P 91101	Qcomp s.r.o.		01.12.13	27.11.13	160,-	záložné zdroje 2ks
Počet faktúr celkom: 33						15 537,19 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		