

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2013 - 03/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
9747926967 /	F 301	Slovak Telekom, a.s.	28.02.13	17.03.13	05.02.13	93,-	Telekom-pevná sieť
6747926953 /	F 302	Slovak Telekom, a.s.	28.02.13	17.03.13	05.02.13	54,62	Telekom-stavebný úrad
9000541592 /	F 303	Edenred Slovakia s.r.o.	04.03.13	05.03.13	05.02.13	466,20	FP-stravné lístky
2013027 /	F 304	JUDr. Monika Meňhertová -	27.02.13	09.03.13	05.02.13	180,-	paušál.odmena-právne služby
9055334 /	F 305	Komunal Energy, s.r.o.	01.03.13	15.03.13	05.03.13	1 814,20	elektrina 03/2013
022013 /	F 306	Hedviga Kojnoková - 3i	06.03.13	13.03.13	07.03.13	298,90	noviny "Moja dedina"
132002394 /	F 307	IFOSoft v.o.s.	26.02.13	10.03.13	07.03.13	48,72	upgrade Ifosoft
20130001 /	F 308	Ing. Marián Čurma	03.03.13	13.03.13	07.03.13	620,-	futb.dresy
103300361 /	F 309	Brantner Nova, s.r.o.	28.02.13	16.03.13	07.03.13	1 576,98	odvoz odpadu
2013110696 /	F 310	IKARO s.r.o.	06.03.13	16.03.13	13.03.13	97,20	FP - prístroje
6300193274 /	F 311	Slovenský plynárenský	01.03.13	15.03.13	13.03.13	63,-	plyn č.293 hasič.zbrojnica
7292700471 /	F 312	Slovenský plynárenský	01.03.13	15.03.13	13.03.13	784,-	plyn č.4 zdr.stredisko
7292700623 /	F 313	Slovenský plynárenský	01.03.13	15.03.13	13.03.13	67,-	plyn č.497
562013 /	F 314	ŽIVOT A ZDRAVIE	12.03.13	22.03.13	13.03.13	25,-	knihy-knižnica
7302273997 /	F 315	Slovak Telekom, a.s.	07.03.13	25.03.13	13.03.13	29,98	telekom -mob.sieť
2013010 /	F 316	EKOMBAU, s.r.o.	28.02.13	28.03.13	18.03.13	2 356,-	odhrňovanie ciest
12013 /	F 317	Základná škola	11.03.13	26.03.13	18.03.13	40,59	stravné-réžia za MŠ
22013 /	F 318	Základná škola	11.03.13	26.03.13	18.03.13	3,30	stravné MŠ-soc.fond
32013 /	F 319	Základná škola	11.03.13	26.03.13	18.03.13	24,60	stravné-réžia za MŠ 02/2013
42013 /	F 320	Základná škola	11.03.13	26.03.13	19.03.13	2,20	stravné MŠ-SF
20135044 /	F 321	ÚPSVaR	13.03.13	15.04.13	25.03.13	46,47	nájomné 2.Q.2013-stav.úrad
20135049 /	F 322	ÚPSVaR	14.03.13	25.03.13	25.03.13	91,78	prevádzkové náklady-stav.úrad
130247 /	F 323	Pro Solutions, s.r.o.	14.03.13	21.03.13	25.03.13	284,05	MŠ-didaktické pomôcky
5913013471 /	F 324	Poradca podnikateľa	22.03.13	01.04.13	25.03.13	50,-	zbierka zákonov 2.preddavok
2188857687 /	F 325	ORANGE Slovensko a.s.	16.03.13	05.04.13	25.03.13	72,58	Orange
2130000908 /	F 326	MEVAKO s.r.o.	22.03.13	08.04.13	25.03.13	1 082,40	KUKA nádoby 50 ks
40130097 /	F 327	PP comp s.r.o.	21.03.13	28.03.13	25.03.13	95,-	kanc.potreby, toner
80130093 /	F 328	FORTUNA LIBRI, s.r.o.	13.03.13	27.03.13	25.03.13	58,40	rozprávkové knihy-MŠ
80130092 /	F 329	FORTUNA LIBRI, s.r.o.	13.03.13	27.03.13	25.03.13	47,64	DVD,CD Spievankovo - MŠ
1010013097 /	F 330	Obecné lesy	20.03.13	05.04.13		520,20	vláknina SM JD
1101330235 /	F 331	IURA EDITION, spol. s r.o.	22.03.13	05.04.13		32,67	správny poriadok-stav.úrad

Počet faktúr celkom: 31

11 026,68 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: