

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|---------------|-----------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|--------------------------------|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 7257783348 / | F 130075 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIE | 01.05.13 | 15.05.13 | 03.05.13 | 178,- | odber-zemny plyn |
| 13172 / | F 130076 | ONDREJ FÓBER-FOBER | 29.04.13 | 09.05.13 | 07.05.13 | 45,50 | TOVAR |
| 42013 / | F 130077 | CVEJKUŠ PETER,OPRAVA PRACO | 06.05.13 | 20.05.13 | 07.05.13 | 54,35 | OPRAVA KOSAČKY |
| 480313 / | F 130078 | FÚRA S.R.O. | 30.04.13 | 14.05.13 | 07.05.13 | 30,- | vyvoz nebezpečný odpad |
| 480213 / | F 130079 | FÚRA S.R.O. | 30.04.13 | 14.05.13 | 07.05.13 | 286,18 | vývoz komunálny odpad |
| 330114 / | F 130080 | TRIBE KOM.SPOL. | 24.04.13 | 08.05.13 | 07.05.13 | 93,88 | cement,doprava |
| 2042013 / | F 130081 | ZŠ S MŠ SEDLISKÁ | 30.04.13 | 09.05.13 | 09.05.13 | 471,68 | STRAVA ŽIAKOV-HMOTNá NÚDZA |
| 003672013 / | F 130082 | JOZEF SMRHOLA-OLYMP | 13.05.13 | 14.05.13 | 13.05.13 | 65,51 | struna na kosenie |
| 1010015783 / | F 130083 | SLOVANET a.s. | 10.05.13 | 24.05.13 | 16.05.13 | 3,98 | poplatok-slovanet |
| 519713 / | F 130084 | FÚRA S.R.O. | 30.04.13 | 27.05.13 | 16.05.13 | 213,13 | vyvoz VKK |
| 133049 / | F 130085 | VSK PRO-ZEO | 09.05.13 | 27.05.13 | 23.05.13 | 46,14 | KAMEN ZEOLIT-FUTBALOVE IHRISKO |
| 23 / | F 130086 | HLAD JÁN - KOVO-KUCHYNKA | 20.05.13 | 03.06.13 | 23.05.13 | 146,88 | DOPRAVA KAMEŇA |
| 2749920229 / | F 130087 | SLOVAK TELEKOM A.S. | 30.04.13 | 17.05.13 | 23.05.13 | 60,09 | telef.poplatky |
| 82013 / | F 130088 | CVEJKUŠ PETER,OPRAVA PRACO | 21.05.13 | 04.06.13 | 24.05.13 | 27,90 | oprava kosačky |
| 11300412 / | F 130089 | PRINTON S.R.O | 23.05.13 | 30.05.13 | 03.06.13 | 14,40 | tlačíva-plagát kyslíková draha |
| 20130177 / | F 130090 | EXTRATECH S.R.O. | 29.05.13 | 10.06.13 | 30.05.13 | 197,90 | materiál-aktivačná činnosť |
| 20130178 / | F 130091 | EXTRATECH S.R.O. | 29.05.13 | 10.06.13 | 30.05.13 | 32,90 | tovar- aktivačná činnosť |
| 7305375053 / | F 130092 | SLOVAK TELEKOM A.S. | 21.05.13 | 09.06.13 | 30.05.13 | 18,05 | popl.za mobilne služby |

Počet faktúr celkom: 18

1 986,47 €

Vyhotoval:

Habcejová

Kontroloval:

Schválil:

