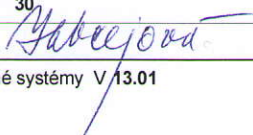


Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0113094485 /	F 130181	LE CHEQUE DEJEUNER S.R.O.	02.10.13	30.09.13	27.09.13	937,38	FAK-STRAVNE LÍSTKY
8092013 /	F 130182	MRAŽIK JÁN	01.10.13	02.10.13	24.10.13	645,-	ZEMNÉ PRÁCE-miestne komunikácie
13498 /	F 130183	ONDREJ FÓBER-FOBER	30.09.13	10.10.13	03.10.13	25,80	MATERIÁL-CHD
2117738430 /	F 130184	VÝCHODOSLOVESKÁ VODÁRENSKÁ	02.10.13	17.10.13	03.10.13	6,29	VODNE,STOČNÉ -OO
7297852666 /	F 130185	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIE	01.10.13	15.10.13	03.10.13	447,-	ZEMNÝ PLYN
1303786300 /	F 130186	Poradca podnikateľa spol.	03.10.13	03.10.13	08.10.13	19,98	predpl.FS 2014
11046 /	F 130187	FÚRA S.R.O.	30.09.13	15.10.13	04.10.13	30,-	vývoz NO
1104513 /	F 130188	FÚRA S.R.O.	30.09.13	15.10.13	04.10.13	297,23	vývoz komun.odpad
1348123 /	F 130189	DMJ MARKET s.r.o.	04.10.13	11.10.13	04.10.13	21,95	nakup občersvenie výstup na hrad
2013180 /	F 130190	PROSPECT SPOL.S.R.O.	03.10.13	18.10.13		21 889,35	oprava strechy ZŠ
2072013 /	F 130191	ZŠ S MŠ SEDLISKÁ	30.09.13	08.10.13	09.10.13	454,96	strava žiakov v hmotnej núdzi
130216352 /	F 130192	EXO TECHNOLOGIES SPOL.S.R.	23.09.13	17.10.13		43,30	fak.domena sedliska
1141713 /	F 130193	FÚRA S.R.O.	30.09.13	18.10.13	24.10.13	150,-	plechový kontajner 1100 l
2754724290 /	F 130194	SLOVAK TELEKOM A.S.	30.09.13	19.10.13	15.10.13	49,94	telef.popl.
42013 /	F 130195	Ing.arch.Miroslav ROHÁĀl'	11.10.13	25.10.13	15.10.13	500,-	uzemný plan-obstaravateľská činnosť
1150313 /	F 130196	FÚRA S.R.O.	15.10.13	24.10.13	16.10.13	300,76	vývoz VKK
0342013 /	F 130197	CVEJKUŠ PETER,OPRAVA PRACO	14.10.13	28.10.13	16.10.13	76,60	oprava kosačky,nahr.diely
1010015783 /	F 130198	SLOVANET a.s.	15.10.13	24.10.13	16.10.13	3,98	slovanet služby
812013 /	F 130199	MEDZINÁRODNÁ AUTOBUSOVÁ DO	10.10.13	20.10.13	16.10.13	250,-	doprava dôchodcovia Poľsko
13022 /	F 130200	POMTEX, ING. DUŠAN CICKO	07.10.13	21.10.13	16.10.13	514,60	školské potreby žiaci-hmotná núdza
8333805121 /	F 130201	IURA EDITION spo.s.r.o.	16.10.13	16.10.13	16.10.13	69,60	mesačník Účtovníctvo ROPO a obcí
692013 /	F 130202	Migaľ Miroslav	10.10.13	19.10.13	18.10.13	250,-	zájazd dôchodcovia Poľsko
2210003335 /	F 130203	VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIK	16.10.13	30.10.13	18.10.13	32,50	výmena merania č.92
1193713 /	F 130204	FÚRA S.R.O.	30.09.13	30.10.13	18.10.13	14,40	SPRACOVANIE HLASENIA
1316114 /	F 130205	DMJ MARKET s.r.o.	18.10.13	25.10.13	24.10.13	91,58	tovar na oktobrove posedenie dôchodcov
0413101143 /	F 130206	Poradca podnikateľa spol.	18.10.13			19,98	predpl. FS
1310213 /	F 130207	UNITRADE	20.10.13	21.11.13	24.10.13	338,-	obed pre dôchodcov-október
8101341185 /	F 130208	IURA EDITION spo.s.r.o.	16.10.13	30.10.13		69,60	účtovníctvo pre ROPO A OBCÍ
7311211146 /	F 130209	SLOVAK TELEKOM A.S.	21.10.13	09.11.13	05.11.13	30,86	mobil,internet
20130243 /	F 130210	AGROMIX V.O.S. S.R.O.	22.10.13	05.11.13	05.11.13	63,-	rozhrňanie drte-miestne komunikácie

Počet faktúr celkom: 30

27 643,64 €

Vyhotoval:



Kontroloval:

Schválil:

