

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
7302795857 /	F 130137	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIE	01.08.13	15.08.13	02.08.13	71,-	zemny plyn
262013 /	F 130138	CVEJKUŠ PETER,OPRAVA PRACO	02.08.13	02.08.13	02.08.13	8,20	olej, servisné práce
2210003335 /	F 130139	VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIK	02.08.13	08.08.13	02.08.13	2 697,-	dodávka elektriny
871013 /	F 130139	FÚRA S.R.O.	31.07.13	14.08.13	08.08.13	295,98	komunálny odpad
9752809299 /	F 130140	SLOVAK TELEKOM A.S.	31.07.13	17.08.13	08.08.13	49,28	telefonne poplatky
871113 /	F 130141	FÚRA S.R.O.	31.07.13	14.08.13	08.08.13	30,-	vývoz nebezpečný odpad
1301977 /	F 130142	WINTEX S.R.O.	07.08.13	17.08.13	08.08.13	19,08	zastery AČ
0272013 /	F 130143	CVEJKUŠ PETER,OPRAVA PRACO	07.08.13	21.08.13	08.08.13	124,59	OPRAVA KOSAČKY
1113 /	F 130144	JÁN DŽURDŽENÍK	06.08.13	19.08.13	12.08.13	102,54	žaluzie-KD
201313 /	F 130145	OBČIANSKÉ ZDRUŽENIE TARKA	11.08.13	25.08.13	12.08.13	542,-	FS TARKA-VYSTUPENIE REMESLA
032013 /	F 130146	OBČIANSKE ZDRUŽENIE ROVINA	11.08.13	23.08.13	12.08.13	310,-	FS LIPOVEC- VYSTÚPENIE- REMESLA
201306 /	F 130147	OBČIANSKE ZDRUŽENIE	11.08.13	19.08.13	12.08.13	200,-	VYSTÚPENIE REMESLA-RUSÍNSKY HOLOSÝ
162013 /	F 130148	JOŽKO-JOŽKA	11.08.13	12.08.13	12.08.13	200,-	REMESLA-VYSTÚPENIE JOŽKO-JOŽKA
1314626 /	F 130149	DMJ MARKET s.r.o.	09.08.13	16.08.13	12.08.13	39,60	REMESLA-OBČERSTVENIE
131417 /	F 130150	ITES VRANOV NAD TOPLŤOU	31.07.13	07.09.13	12.08.13	204,-	FYZIK.CHEM.ROZBOR-SKLADKA
102013 /	F 130151	MAREK KUBAŠKO	11.08.13	26.08.13	15.08.13	150,-	REMESLA-NAFUK.STAN PRE DETI
9173 /	F 130152	FÚRA S.R.O.	31.07.13	27.08.13	16.08.13	194,48	VYVOZ VKK
1010015783 /	F 130153	SLOVANET a.s.	12.08.13	26.08.13	16.08.13	3,98	SLUŽBY SLOVANET
5032013 /	F 130154	MRAŽIK JÁN	16.08.13	19.08.13	22.08.13	420,-	zemné práce
20130229 /	F 130155	SIETTEX S.R.O.	14.08.13	21.08.13	21.08.13	89,10	SIETOTLAČ-ZáSTERY,ŠILTOVKY...
2013082 /	F 130156	ALDA - EVA , SR.R.	19.08.13	02.09.13	21.08.13	120,39	VŠEOBECNÝ MATER.A KANCEL.POTREBY
582013 /	F 130157	Migaľ Miroslav	26.08.13	29.08.13	26.08.13	180,-	doprava dôchodcovia
562013 /	F 130158	Migaľ Miroslav	26.08.13	29.08.13	26.08.13	80,-	doprava-športovci
2130002922 /	F 130159	MEVA-SK s.r.o.	22.08.13	06.09.13	26.08.13	477,-	plastové nádoby
7308849184 /	F 130160	SLOVAK TELEKOM A.S.	21.08.13	09.09.13	04.09.13	28,74	mobil-poplatky
594513 /	F 130161	FÚRA S.R.O.	31.05.13	26.08.13	04.09.13	30,-	vývoz nebezpečný odpad
20130373 /	F 130162	EXTRATECH S.R.O.	27.08.13	06.09.13	28.08.13	259,-	naradie-AČ

Počet faktúr celkom: 27

6 925,96 €

Vyhotoval:

*Habejová*

Kontroloval:

Schválil:

