

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
13078 /	F 130093	Ing.Martin Maťaš-IT model	10.05.13	17.05.13	03.06.13	18,81	toner do tlačiarne
532813 /	F 130094	FÚRA S.R.O.	03.06.13	13.06.13	03.06.13	234,18	vyvoz odpad
13236 /	F 130095	ONDREJ FÓBER-FOBER	31.05.13	10.06.13	05.06.13	51,38	elektrody,kotuče...
7317717759 /	F 130096	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIE	01.06.13	17.06.13	05.06.13	77,-	zemny plyn
0750883065 /	F 130097	SLOVAK TELEKOM A.S.	31.05.13	17.06.13	05.06.13	49,28	telef.p poplatky
594413 /	F 130098	FÚRA S.R.O.	06.06.13	14.06.13	06.06.13	296,18	vývoz-komunálny odpad
2052013 /	F 130099	ZŠ S MŠ SEDLISKÁ	31.05.13	06.06.13	06.06.13	447,04	strava žiakov v hmotnej núdzi za máj
30457 /	F 130100	VLADIMÍR TABAKA AUTOCENTRA	04.06.13	14.06.13	11.06.13	113,50	profil I
7304226032 /	F 130101	SLOVAK TELEKOM A.S.	21.04.13	13.06.13	13.06.13	13,06	mobil.popl.-za apríl
635713 /	F 130102	FÚRA S.R.O.	31.05.13	25.06.13	13.06.13	395,03	vyvoz VKK
1010015783 /	F 130103	SLOVANET a.s.	10.06.13	24.06.13	13.06.13	3,98	slovanet-služby
130032 /	F 130104	AD ZNAČENIE, SPOL.S.R.O.	10.06.13	18.06.13	13.06.13	167,94	dopravne zrkadlo
232013 /	F 130105	Notarsky úrad	10.06.13	24.06.13	13.06.13	246,08	NOTARSKE POPLATKY
1020131128 /	F 130106	KLIMAVEX A.S.	14.06.13	27.06.13	14.06.13	453,16	KLIMATIZÁCIA MOBILNA
130140 /	F 130107	SALDO-AUDIT VRANOV	13.06.13	17.06.13	17.06.13	994,80	overenie UZ 2012
006816 /	F 130108	SAD HUMENNÉ A.S. OZ VRANOV	13.06.13	14.06.13	18.06.13	171,30	PREPRAVA ŽIAKOV
00702013 /	F 130109	Ing.Hajduk Ján ELCOMP	17.06.13	01.07.13	21.06.13	122,28	DEMONTAŽ A MONTÁŽ-BOC.HNIEZDO
130980 /	F 130110	ITES VRANOV NAD TOPL'OU	01.06.13	01.07.13	21.06.13	612,-	CHEMICKÝ ROZBOR-SKLADKA
7306519601 /	F 130112	SLOVAK TELEKOM A.S.	21.06.13	09.07.13	03.07.13	32,86	mobil-poplatky
132006067 /	F 130113	IFOSOFT	18.06.13	05.07.13	03.07.13	38,76	konsolid.záverka
20130270 /	F 130114	EXTRATECH S.R.O.	28.06.13	08.07.13	28.06.13	61,-	tovar,silon-ač
1301634 /	F 130115	WINTEX S.R.O.	28.06.13	08.07.13	28.06.13	206,29	opp ač
2117409854 /	F 130116	VÝCHODOSLOVESKÁ VODÁRENSKÁ	24.06.13	15.07.13	03.07.13	106,08	vodne,stočné II.Q.
Počet faktúr celkom: 23						4 911,99 €	
Vyhotoval: <i>H. Hubajda</i>			Kontroloval:			Schválil:	

