

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|---------------|-----------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|---|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 13419 / | F 130163 | ONDREJ FÓBER-FOBER | 30.08.13 | 09.09.13 | 03.09.13 | 42,78 | ELEKTRODY, KOTÚČE |
| 6300143178 / | F 130164 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIE | 01.09.13 | 16.09.13 | 04.09.13 | 145,- | ZEMNÝ PLYN |
| 987913 / | F 130165 | FÚRA S.R.O. | 31.08.13 | 16.09.13 | 09.09.13 | 440,46 | VÝVOZ KOMUNALNY ODPAD |
| 988013 / | F 130166 | FÚRA S.R.O. | 31.08.13 | 16.09.13 | 09.09.13 | 30,- | VÝVOZ NO |
| 3753766849 / | F 130167 | SLOVAK TELEKOM A.S. | 31.08.13 | 17.09.13 | 09.09.13 | 49,28 | telef.p poplatky |
| 213146 / | F 130168 | KOODIS spol.s.r.o. | 09.09.13 | 19.09.13 | 09.09.13 | 700,- | zabezpečenie súťaže- ZŠ |
| 20130420 / | F 130169 | EXTRATECH S.R.O. | 09.09.13 | 19.09.13 | 09.09.13 | 237,49 | NARADIE-AČ |
| 2013002 / | F 130170 | ELEKTROMONTÁŽE VRANOV S.R. | 06.09.13 | 16.09.13 | 19.09.13 | 84,60 | PLOŠINA-PRÁCE VO PRI GR.KAT.KOSTOLE |
| 1010015783 / | F 130171 | SLOVANET a.s. | 10.09.13 | 24.09.13 | 13.09.13 | 3,98 | SLUŽBY SLOVANET |
| 292013 / | F 130172 | CVEJKUŠ PETER,OPRAVA PRACO | 09.09.13 | 23.09.13 | 13.09.13 | 172,80 | OPRAVA KOSAČKY-HONDA |
| 1027413 / | F 130173 | FÚRA S.R.O. | 31.08.13 | 25.09.13 | 23.09.13 | 193,97 | vývoz VKK |
| 20130198 / | F 130174 | AGROMIX V.O.S. S.R.O. | 02.09.13 | 19.09.13 | 23.09.13 | 63,- | uprava terenu |
| 1309174828 / | F 130175 | EXO TECHNOLOGIES SPOL.S.R. | 19.09.13 | 02.10.13 | 23.09.13 | 43,30 | domena sedliska.sk |
| 2013170 / | F 130176 | PROSPECT SPOL.S.R.O. | 13.09.13 | 30.09.13 | | 35 507,86 | OPRAVA STRECHY-STARÁ BUDOVA ŠKOLY |
| 2117647567 / | F 130177 | VÝCHODOSLOVESKÁ VODÁRENSKÁ | 19.09.13 | 10.10.13 | 27.09.13 | 275,81 | vodné, stočné III.Q. |
| 8301069866 / | F 130178 | LE CHEQUE DEJEUNER S.R.O. | 27.09.13 | | 27.09.13 | 937,38 | stravne lístky |
| 082013 / | F 130179 | P4U s.r.o. | 27.09.13 | 04.10.13 | 27.09.13 | 999,- | PROJEKT-ZIADOSŤ O PODPORU Z EF PRE 2014 |
| 7310015623 / | F 130180 | SLOVAK TELEKOM A.S. | 21.09.13 | 09.10.13 | 02.10.13 | 27,41 | MOBIL+INTERNET |

Počet faktúr celkom: 18

39 954,12 €

Vyhotoval:

Hubczyová

Kontroloval:

Schválil:

