

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2117410911 /	F 130117	VÝCHODOSLOVESKÁ VODÁRENSKÁ	24.06.13	15.07.13	09.07.13	137,90	vodne a stočné,FK
7262824596 /	F 130118	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIE	01.07.13	15.07.13	09.07.13	71,-	zemny plyn
13296 /	F 130119	ONDREJ FÓBER-FOBER	28.06.13	08.07.13	09.07.13	38,79	všeobecný materiál
2062013 /	F 130120	ZŠ S MŠ SEDLISKÁ	30.06.13	03.07.13	09.07.13	392,48	strava žiakov za jún
707913 /	F 130121	FÚRA S.R.O.	30.06.13	14.07.13	09.07.13	30,-	vyvoz nebezpečný odpad
707813 /	F 130122	FÚRA S.R.O.	30.06.13	14.07.13	09.07.13	298,22	zber - komun.odpad
0751816969 /	F 130123	SLOVAK TELEKOM A.S.	30.06.13	17.07.13	11.07.13	50,50	telef.p poplatky
1314239 /	F 130124	DMJ MARKET s.r.o.	28.06.13	12.07.13	15.07.13	38,72	tovar--cyrilometod.slavnosti
775713 /	F 130125	FÚRA S.R.O.	30.03.13	26.07.13	15.07.13	14,40	spracovanie hlasenia o odpade
1010015783 /	F 130126	SLOVANET a.s.	10.07.13	24.07.13	15.07.13	3,98	slovanet-paušal.popl.
0222013 /	F 130127	CVEJKUŠ PETER,OPRAVA PRACO	15.07.13	29.07.13	15.07.13	65,70	oprava kosačky + ND
797413 /	F 130128	FÚRA S.R.O.	30.06.13	29.07.13	22.07.13	211,83	vyvoz kontajner /ač/
2013116 /	F 130129	EDISON SK S.R.O.	09.07.13	21.07.13	22.07.13	27,60	oprava rozhlasu
8301053014 /	P 130130	LE CHEQUE DEJEUNER S.R.O.	22.07.13	29.07.13	22.07.13	937,38	STRAVNE LISTKY
542013 /	F 130131	MEDZINÁRODNÁ AUTOBUSOVÁ DO	17.07.13	31.07.13	29.07.13	180,-	preprava-dôchodcovia
7307680091 /	F 130132	SLOVAK TELEKOM A.S.	21.07.13	09.08.13	29.07.13	13,06	poplatky - mobil
192013 /	F 130133	AUTODOPRAVA-ZEMNÉ PRÁCE	22.07.13	05.08.13	29.07.13	57,-	DOVOZ KAMEŇA - KD
132707417 /	F 130134	IFOSOFT	26.07.13	05.08.13	29.07.13	19,08	UPDATE MZDY 13.07
20130313 /	F 130135	EXTRATECH S.R.O.	29.07.13	08.08.13	29.07.13	264,30	náradie- AČ
0113072571 /	F 130136	LE CHEQUE DEJEUNER S.R.O.	23.07.13	29.07.13		937,38	FAK. STRAVNE LISTKY
Počet faktúr celkom: 20						3 789,32 €	
Vyhotoval:		<i>Habejová</i>	Kontroloval:			Schválil:	

