

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2013 - 04/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Uhrady		
2013035 /	F 89	Smaľtovňa	26.03.13	09.04.13	04.04.13	701,90	súpisné čísla
7287729611 /	F 90	Slovenský plyn, priemysel	01.04.13	15.04.13	15.04.13	91,-	plyn 0840
7287729612 /	F 91	Slovenský plyn, priemysel	01.04.13	15.04.13	15.04.13	109,-	plyn 08205
7287729613 /	F 92	Slovenský plyn, priemysel	01.04.13	15.04.13	15.04.13	518,-	Plyn
130008 /	F 93	KARPO	03.04.13	17.04.13	10.04.13	34,46	FP- Všeobecný materiál do spotreby
04052013 /	F 94	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	02.04.13	16.04.13	10.04.13	75,-	odborná pomoc ČOV
130024 /	F 95	Anova	08.04.13	15.04.13	22.04.13	756,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
20130940 /	F 96	EKOS spol. s r.o.	31.03.13	12.04.13	22.04.13	1 853,26	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
4748900372 /	F 97	T-Com.	31.03.13	17.04.13	17.04.13	74,39	FP- telekomunikačné služby 01116
20130019 /	F 98	SARIEL, s.r.o.	09.04.13	19.04.13	22.04.13	480,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
5201737784 /	F 99	Orange Slovensko, a.s.	09.04.13	23.04.13	22.03.13	39,90	mobil
1113 /	F 100	Základná škola	12.04.13	30.04.13	22.04.13	225,77	stravovanie zamestnancov
2001603 /	F 101	TS MOTORY s.r.o.	10.04.13	11.04.13	11.04.13	187,02	kardan - traktor
9252591 /	F 102	Prvá internetová s.r.o.	12.04.13	26.04.13	22.04.13	17,04	internet
130033 /	F 103	INPRO POPRAD, s.r.o.	09.04.13	23.04.13	25.04.13	420,-	VO - oprava požiarnej zbornice
9100220464 /	F 104	Železnice SR	10.04.13	24.04.13	25.04.13	16,06	FP- Energie -TJ 0610
20131290 /	F 105	EKOS spol. s r.o.	12.04.13	21.04.13	25.04.13	1 475,64	separovaný zber
1304002 /	F 106	MK HLAS	12.04.13	22.04.13	24.04.13	95,-	oprava zvonov
1304016 /	F 107	MK HLAS	12.04.13	22.04.13	25.04.13	128,90	prenosný mikrofón
413101197 /	F 108	Harmanec-KUVERT s.r.o.	15.04.13	30.04.13	25.04.13	89,40	obálky s doručenkou
20130052 /	F 109	Folkart Slovakia	10.04.13	24.04.13	11.04.13	396,-	jónový polar. systém
130215 /	F 110	Comcas, s.r.o.	23.04.13	30.04.13	29.04.13	234,49	tonery do tlačiarne
20130020 /	F 111	SARIEL, s.r.o.	24.04.13	04.05.13	29.04.13	480,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
20131363 /	F 112	EKOS spol. s r.o.	24.04.13	03.05.13	29.04.13	865,22	nebezpečný, VO - odpad
2013219 /	F 113	FY - POLS	24.04.13	16.05.13	29.04.13	292,80	kľučky - okná, dvere
662013 /	F 114	Kominárstvo	18.04.13	02.05.13	29.04.13	32,03	revízia kominov
3130403 /	F 115	Bris s.r.o.	17.04.13	02.05.13	29.04.13	300,-	ekonomické služby
130095 /	F 116	Železiarstvo Blašková	26.04.13	10.05.13	29.04.13	759,60	zváračka, elektrocentrála
130904 /	F 117	TOPSET Solutions s.r.o.	12.04.13	02.05.13	29.04.13	827,-	program - cintorin
130532 /	F 118	Pieroth Romanet s.r.o.	15.04.13	29.04.13	17.04.13	103,50	reklamné predmety

Počet faktúr celkom: 30

11 678,38 €

Vyhotovil: Mária Troščáková

Kontroloval:

Schválil: