

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Uhrady		
20130049 /	F 264	SARIEL, s.r.o.	02.09.13	12.09.13	05.09.13	360,-	FP- Obedy pre dôchodcov 10202
182013 /	F 265	Základná škola	03.09.13	17.09.13	05.09.13	265,86	stravovanie zamestnancov
172013 /	F 266	Základná škola	03.09.13	17.09.13	05.09.13	253,20	stravovanie zamestnancov
562013 /	F 267	TRAMTARIA Slovensko, s.r.o.	26.08.13	10.09.13	05.09.13	1 000,-	Deň plný hier
342013 /	F 268	DUO-TRAVEL	28.08.13	03.09.16	03.09.13	300,-	preprava osôb
20130048 /	F 269	SARIEL, s.r.o.	30.08.13	09.09.13	17.09.13	760,80	obedy pre zamestnancov
11131143 /	F 270	Podtatranská vodárenská	30.08.13	13.09.13	17.09.13	129,48	rozbor vody
20133104 /	F 271	EKOS spol. s r.o.	22.08.13	12.09.13	17.09.13	38,04	monitoring kompostoviska
13031510 /	F 272	Livonec	31.08.13	14.09.13	17.09.13	72,-	bezpečnostné a technické služby
12692013 /	F 273	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	03.09.13	17.09.13	17.09.13	75,-	odborná pomoc ČOV
2702013 /	F 274	Kršiak Igor, s.r.o.	02.09.13	16.09.13	17.09.13	51,40	odborná publikácia-Prac.právo, VZN
20133143 /	F 275	EKOS spol. s r.o.	31.08.13	14.09.13	17.09.13	1 943,04	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
130774 /	F 276	Šlosár Dušan DS NETWORK	01.09.13	15.09.13		82,-	internet TJ
20130050 /	F 277	SARIEL, s.r.o.	10.09.13	20.09.13	17.09.13	360,-	FP- Obedy pre dôchodcov 10202
130109 /	F 278	INPRO POPRAD, s.r.o.	05.09.13	20.09.13	17.09.13	300,-	mon. správa-rekonštrukcia ZŠ
5220091716 /	F 279	Orange Slovensko, a.s.	09.09.13	23.09.13	17.09.13	53,89	mobil
13262013 /	F 280	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	12.09.13	26.09.23	17.09.13	222,79	technologický servis ČOV
130030 /	F 281	GRANT TEAM, s.r.o.	10.09.13	15.09.13	25.09.13	720,-	FP- Obedy pre dôchodcov 10202
20131890 /	F 282	KAPAP	16.09.13	30.09.13	25.09.13	68,40	kancelársky papier
9100234722 /	F 283	Železnice SR	11.09.13	30.09.13	25.09.13	16,06	FP- Energie -TJ 0810
20133280 /	F 284	EKOS spol. s r.o.	16.09.13	25.09.13	25.09.13	299,12	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
26913 /	F 285	Divadlo Jonáša Záborského	17.09.13	19.09.13	19.09.13	160,-	voľnočasové aktivity MŠ
13031521 /	F 286	Livonec	16.09.13	30.09.13	25.09.13	327,28	odstránenie el. závad HZ
13031520 /	F 287	Livonec	16.09.13	30.09.13	25.09.13	699,88	odstránenie el. závad OcÚ
13031519 /	F 288	Livonec	16.09.13	30.09.13	25.09.13	172,66	odstránenie el. závad HZ
004317 /	F 289	SELECT	24.09.13	30.10.13	25.09.13	279,30	látka na kroje-FS Kalina
130032 /	F 290	GRANT TEAM, s.r.o.	23.09.13	28.09.13	25.09.13	720,-	FP- Obedy pre dôchodcov 10202
130091 /	F 291	FINE INTERIER s.r.o.	19.09.13	03.10.13	30.09.13	543,-	koberce
7452008927 /	F 292	Slovenský plyn. priemysel	20.09.13	04.10.13	04.10.13	764,06	Plyn
7452008928 /	F 293	Slovenský plyn. priemysel	20.09.13	04.10.13	04.10.13	245,71	plyn 08205
7452008929 /	F 294	Slovenský plyn. priemysel	20.09.13	04.10.13	04.10.13	231,08	Plyn
20130053 /	F 295	SARIEL, s.r.o.	26.09.13	06.10.13	30.09.13	600,-	FP- Obedy pre dôchodcov 10202
20130054 /	F 296	SARIEL, s.r.o.	27.09.13	07.10.13	30.09.13	360,-	FP- Stravovanie

Počet faktúr celkom: 33

12 474,05 €

Vyhotoval: Mária Troščáková

Kontroloval:

Schválil: