

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2013 - 10/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
905359 /	F 246	KomunalEnergy	01.10.13	15.10.13	21.10.13	1 020,45	Záloha za el. energiu
905359 /	F 247	KomunalEnergy	02.10.13	15.10.13	21.10.13	610,54	Záloha za plyn
13165 /	F 248	Dušan Komba -KOMEX	02.10.13	04.10.13	02.10.13	120,-	Oprava chladiča
1082613 /	F 249	FURA s.r.o.	30.09.13	15.10.13	21.10.13	497,-	Vývoz odpadu
13287 /	F 250	OZÓN Hanušovce, a.s.	30.09.13	16.10.13	21.10.13	121,41	Uloženie odpadu
23141 /	F 251	DIDA s.r.o.	04.10.13	18.10.13	21.10.13	117,43	Oprava signalizácie MŠ a ZŠ
3754704367 /	F 252	Slovak telecom, a.s.	30.09.13	19.10.13	18.10.13	33,30	Telefón OcÚ
1190113 /	F 253	FURA s.r.o.	30.09.13	30.10.13	21.10.13	14,40	Spracovanie hlásenia o vzniku odpadu
072013 /	F 254	Školská jedáleň pri MŠ	30.09.13	14.10.13	15.10.13	8,33	Príspevok zo SF na stravu zamestnancom
262013 /	F 255	Miroslav Keresteš	30.09.13	10.10.13	15.10.13	234,16	Potraviny do ŠJ
7754701971 /	F 256	Slovak telecom, a.s.	30.09.13	19.10.13	21.10.13	34,69	Telefón MŠ a ZŠ
7310541102 /	F 257	Slovak telecom, a.s.	07.10.13	25.10.13	21.10.13	22,39	Mobil OcÚ
1317 /	F 258	MARKO-REAL, s.r.o.	08.10.13	18.10.13	21.10.13	600,-	Oprava MK
1010047784 /	F 259	Slovanet, a.s.	10.10.13	24.10.13	21.10.13	10,-	Internet MŠ
7310882262 /	F 260	Slovak telecom, a.s.	14.10.13	03.11.13	21.10.13	39,96	Mobil starostu
2113101012 /	F 261	Slovenská autobusová dopra	15.10.13	31.10.13	21.10.13	30,98	Preprava cestujúcich
8101341704 /	F 262	IURA EDITION, spol. s.r.o.	21.10.13	04.11.13	21.10.13		Časopis pre VS
5021314914 /	F 263	Poradca podnikateľa, spol.	29.10.13	29.10.13	21.10.13		Ročný prístup do VS
Počet faktúr celkom: 18						3 515,04 €	
Vyhotoval: Ing. Šingľárová			Kontroloval:			Schválil:	