

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2013 - 04/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 201330	41994825 1075521128	JUDr. Peter Rak, advokát Masarykova 13 080 01 Prešov	N	02.04.13	12.04.13	495,-	za právne služby za 3/2013 /
F 7124540091	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	02.04.13	12.04.13	539,-	za zálohu plyn OcÚ 4/2013 /
F 7124540094	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	02.04.13	12.04.13	537,-	za zálohu plyn MŠ 4/2013 /
F 2013060	40639606 1020008473	Slavko Jurko Medzany 156 082 21 p. Veľký Šariš	A	02.04.13	05.04.13	119,36	za filtre do požiarného auta /
F 294713	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	02.04.13	12.04.13	497,31	za vývoz odpadu /
F 2013171	33954950 1020982919	Jozef Guman-Podnik služieb Hubošovce 128 082 66 Uzovce	A	04.04.13	05.04.13	299,48	za zneškodnenie, vývoz odpadu /
F 3	32930062	G - MIX Vajanského 6 080 01 Prešov	N	09.04.13	12.04.13	566,29	potraviny pre ŠJ /
F 9748895389	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	12.04.13	19.04.13	13,73	telefón MŠ /
F 3748895378	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	12.04.13	19.04.13	31,14	telefón OcÚ /
F 1304935	17310598 2020848973	Slovgram Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	A	15.04.13	19.04.13	33,50	za verejný prenos - rohlas /
F 90209258	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	16.04.13	19.04.13	88,39	vývoz žumpy /
F 2013500	46569090 1084380231	Jaroslav Balucha-DVYNAS Klenov 1 082 44 Klenov	A	16.04.13	16.04.13	90,36	pracovné náradia /
F 20132234	17644429 1030154422	Ing. Zsolt Marczibal kráľov Brod 925 41	N	19.04.13	24.04.13	23,-	za domové knihy /
F 201313	37881191 1020738609	Ing. Juraj Petranský-SHR Ľubovec 60 082 42 p. Bzenov	A	19.04.13	24.04.13	36,-	za zimnú údržbu ciest /
F 3080311765	31322832	Slovnaft a.s. Vičie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	29.04.13	06.05.13	30,36	za benzín /
F 5203597589	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	29.04.13	06.05.13	44,99	mobil /
F 5203597464	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	29.04.13	06.05.13	44,99	mobil /
F 394813	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	29.04.13	06.05.13	14,40	spracov.hlášení o vzniku odpadu /
F 2250205441	36211222 2020062319	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	29.04.13	06.05.13	2 239,-	záloha elek. energie /
Počet faktúr celkom: 19						5 743,30 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:			