

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2013 - 05/2013

Zverejnenie faktúr za mesiac máj/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2013118	17294797 1022413557	Jozef Hurný Soľ 369 094 35 Soľ	N	03.05.13	07.05.13	139,44	Kontrola hasiacích prístrojov. /
F 2013022	44372434 1077836342	Peter Tírer Duplín 09101 Stropkov	A	03.05.13	07.05.13	230,40	Vodomerná šachta. /
F 2210003429	36 211 222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.05.13	06.05.13	1 929,-	Elektrina - dodávka a distribúcia /
F 1749919853	35 763 469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičová 825 13 Bratislava	A	04.05.13	07.05.13	54,79	Telefón - pevná linka /
F 2130004	00696374 2020635485	CSS AMETYST Tovarné 117 094 01 Tovarné	N	07.05.13	07.05.13	16,38	Strava - apríl 2013 /
F 481013	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.05.13	07.05.13	720,49	Zmesový komunálny odpad /
F 152013	34900543 1022432224	RNDr. Pavol Kaňuch Juskova Voľa 09412 Juskova Voľa	N	09.05.13	22.05.13	35,-	Školenie starostka /
F 2117198342	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	09.05.13	16.05.13	251,17	Voda z povrchového odtoku. /
F 2013034	33272743 1020770608	Jozef Gazdik 093 02 Hencovce	A	10.05.13	16.05.13	96,-	Kontrola, čistenie a revízia komínov /
F 519913	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	16.05.13	16.05.13	199,18	Vývoz TKO VKK veľkoobjemový kontajner. /
F 0083556381	356 97 270 2020310578	Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6 821 09 Bratislava	A	17.05.13	22.05.13	36,83	Mobilný telefón /
F 330040262	36460141 2020011950	O.S.V.O. comp, a.s. Strojnícka 08006 Prešov	A	17.05.13	22.05.13	522,44	Nastavenie svietidiel. /
F 7442146706	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 825 11 Bratislava	A	27.05.13	05.06.13	- 539,29	Vyúčtovanie plyn T 4 - OcÚ /
F 7442146705	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 825 11 Bratislava	A	27.05.13	05.06.13	- 284,02	Vyúčtovanie plyn T171 - ZS /
F 4159362	34116125 2020357944	STAVMAT IN s.r.o. Pezinská 90101 Malacky	A	27.05.13	05.06.13	134,05	Stavebný materiál - šatne ihrisko /
F 90213343	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	28.05.13	05.06.13	204,91	Montáž vodovodnej prípojky - šatne /
F 20130169	36463825 2020001005	Extratech s.r.o. Nám. slobody 2 09301 Vranov nad Topľou	A	28.05.13	03.06.13	151,37	Náradie /
F 90213430	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	30.05.13	05.06.13	18,50	Realizácia kanalizačnej prípojky /
F 1344467	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	31.05.13	05.06.13	85,57	Nákup materiálu na MDD /
F 202013	37873351 2021637750	Základná škola s MŠ Tovarné 173 094 01 Tovarné	N	31.05.13	05.06.13	67,65	Strava zamestnanci /
F 212013	37873351 2021637750	Základná škola s MŠ Tovarné 173 094 01 Tovarné	N	31.05.13	05.06.13	1 034,94	Strava hmotná núdza máj/2013 /

Počet faktúr celkom: 21

5 104,80 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: