

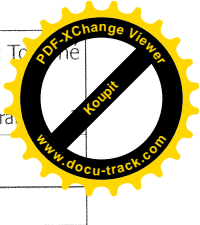
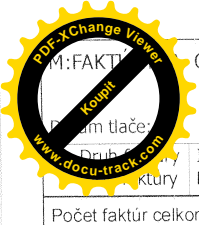
## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2013 - 02/2013

Zverejnenie faktúr za mesiac február/2013

Obec To

Stra

Dátum tlače faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 32013	104029650	Eva Čech-Špireková Ondavská 946 09301 Vranov nad Topľou	N	01.02.13		25,-	Ing.E.Čech-Špireková - znalecký posudok /
F 2210003429	36 211 222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.02.13		1 929,-	VSE a.s. - elektrina dodávka,distribúcia /
F 6746970821	35 763 469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičová 825 13 Bratislava	A	04.02.13		54,60	Slovak Telekom a.s. - telefón, internet /
F 130022	36189855 2020045720	SOTAC s.r.o. Južná trieda 04001 Košice	A	05.02.13		102,90	SOTAC s.r.o. - CD nosič /
F 102013	37351818 1043998692	Slavomír Duda Tovarné 09401 Tovarné	N	06.02.13		50,-	S. Duda TOP-SERVIS - prehliadka ZS /
F 112013	37351818 1043998692	Slavomír Duda Tovarné 09401 Tovarné	N	06.02.13		80,-	S. Duda TOP-SERVIS - prehliadka MŠ /
F 122013	37351818 1043998692	Slavomír Duda Tovarné 09401 Tovarné	N	06.02.13		90,-	S. Duda TOP-SERVIS - prečistenie MŠ /
F 132013	37351818 1043998692	Slavomír Duda Tovarné 09401 Tovarné	N	06.02.13		68,-	S. Duda TOP-SERVIS - prečistenie ZS /
F 142013	37351818 1043998692	Slavomír Duda Tovarné 09401 Tovarné	N	06.02.13		55,-	S. Duda TOP-SERVIS - plyn hadice OcÚ /
F 2130001	00696374 2020635485	CSS AMETYST Tovarné 117 094 01 Tovarné	N	07.02.13		74,62	CSS AMETYST - strava za 01/2013 /
F 13024	34331956 1020774953	Ondřej Fober Hviezdoslavova 09301 Vranov nad Topľou	A	06.02.13		26,52	O. Fober - náradie /
F 2116880392	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	07.02.13		259,54	VVS a.s. - skutočná spotreba vody /
F 86613	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.02.13		719,75	FURA s.r.o. - vývoz TKO 01/2013 /
F 118413	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.02.13		385,05	FURA s.r.o. - vývoz VKK /
F 5111301	31708722 2020526508	PD Ondava Stropkov Šarišská ulica 091 01 Stropkov	A	11.02.13		72,-	PD Ondava Stropkov - odhrňanie snehu /
F 1210004	45352305 2022945408	MK hlas, s.r.o. Bernolaková 5 083 01 Sabinov	A	11.02.13		85,56	MK hlas s.r.o. - oprava rozhlasu /
F 1300027	44602731 2022753007	ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. Čememianska 50 09303 Vranov nad Topľou	N	11.02.13		106,44	ELEKTROSERVIS VV s.r.o. - oprava sporáka /
F 402013	30620791 1022474299	Mgr. Jozef Kuba Sídliisko 1. mája H 6 093 01 Vranov nad Top.	N	13.02.13		97,20	Mgr. Jozef Kuba - inzerát /
F 7307644549	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 825 11 Bratislava	A	15.02.13		1 237,-	SPP a.s. - zemný plyn OcÚ /
F 7307644548	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 825 11 Bratislava	A	15.02.13		568,-	SPP a.s. - zemný plyn ZS /
F 139013	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	15.02.13		90,-	FURA s.r.o. - tlač harmonogramov /
F 5195112682	356 97 270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 821 09 Bratislava	A	19.02.13		38,18	Orange Slovensko a.s. - mobil /
F 1048491264	35848863 2020216748	Telefonica Slovakia, s.r.o Einsteinova 85101 Bratislava	A	20.02.13		40,32	Telefonica Slovakia s.r.o. - mobil /
F 13012	35460890 1020018681	Mária Hriseňková - MH Byst Kukorelliho 1497 06601 Humenné	A	22.02.13		132,-	M. Hriseňková - prenájom zariadenia /
F 132702463	31666108 2020518918	IFOsoft verejna obchodná s Sabinovská 080 01 Prešov	A	26.02.13		218,06	IFOsoft v.o.s. - update v13.01 obec /
F 1330087	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	26.02.13		12,53	DMJ MARKET s.r.o. - čistiace prost. /
F 62013	37873351 2021637750	Základná škola s MŠ Tovarné 173 094 01 Tovarné	N	28.02.13		657,25	ŠJ pri ZŠ s MŠ - HNST za 02/2013 /



OBJEDNÁVKY

Obec T...

### ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2013 - 02/2013

Zverejnenie faktúr za mesiac február/2013

Str...

Druh faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
Počet faktúr celkom: 27						7 274,52 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		