

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2013 - 07/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIC:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 13000316	35452722 1020669694	VATI Vladimír Tírpák Zeleninárska 071 01 Michalovce	A	04.07.13	09.07.13	88,01	Reproduktor miestny rozhlas / PR 63
FA 213249	34833625 1045012287	Kuzma Voda-kovo Sobrance	N	04.07.13	09.07.13	18,61	Materiál - fontána verej. pries. / PR 63
FA 130082	17302781 1020664535	KOVEX Michalovská 8 073 01 Sobrance	A	04.07.13	09.07.13	219,44	Materiál-chodník pri kul. dome / PR 63
FA 673513	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	04.07.13	09.07.13	254,86	Vývoz komunál. odpadu / PR 63
FA 4420007050	44291809 2022646549	RWWE Gas Slovensko Mlynská 042 91 Košice	A	04.07.13	09.07.13	275,-	Zemný plyn / PR 63
FA 2117414711	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	08.07.13	23.07.13	89,58	Vodné / PR 66
FA 280	00594482 2020499525	Plynroz a.s.Sobrance Kúpeľská 073 01 Sobrance	A	10.07.13	19.07.13	69,67	Materiál chodník kul. dom,troska / PR 64
FA 4232013	00594482 2020499525	Plynroz a.s.Sobrance Kúpeľská 073 01 Sobrance	A	10.07.13	19.07.13	17,57	Dovoz materiálu kul. dom / PR 64
FA 7751882343	35763469 2020227389	Slovak telekom a.s Karadžičova 825 13 Bratislava	A	10.07.13	19.07.13	30,68	Telefón / PR 64
FA 20130180	32677804 1020669650	Abal Sobrance Tibavská 073 01 Sobrance	A	10.07.13	23.07.13	64,54	Kan. potreby, papier / PR 66
FA 201325	40821552 1024063557	Gustáv Jacko GUSTO 072 44 Bunkovce	N	10.07.13	25.07.13	874,06	Žalúzie kul. dom / PR 67
FA 20130603	32695314 1020670827	Malpot Nová 22 073 01 Sobrance	A	12.07.13	23.07.13	87,56	Tovar-kul. dom / PR 66
FA 20130704	32695314 1020670827	Malpot Nová 22 073 01 Sobrance	A	12.07.13	23.07.13	78,24	Tovat- mat. škola / PR 66
FA 758413	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	12.07.13	23.07.13	14,40	Sprac. hlásenia o vzniku odpadu / PR 66
FA 13000124	44352492 2022682277	ALTHAN, s.r.o. Chemlonská 1 066 01 Humenné	N	12.07.13	19.07.13	10,24	Potraviny mat. škola / PR 64
FA 5212373465	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	12.07.13	19.07.13	21,54	Mobil / PR 64
FA 7306829625	35763469 2020227389	Slovak telekom a.s Karadžičova 825 13 Bratislava	A	16.07.13	23.07.13	11,90	Mobil / PR 66
FA 92013	17194075 1020670002	S.Žeňuchová, Koromľa Koromľa 072 62 Koromľa	A	16.07.13	23.07.13	25,30	Čis. prostriedky šk. jedáleň / PR 66
FA 102013	17194075 1020670002	S.Žeňuchová, Koromľa Koromľa 072 62 Koromľa	A	16.07.13	23.07.13	195,13	Potraviny šk. jedáleň / PR 66
FA 20120849	36815365 2022428364	Webex media s.ro. Trieda SNP 48/A 040 01 Košice	A	13.07.13	19.07.13	12,-	WEB stránka / PR 64
FA 130064	45329877 2022947256	Farby-laky SK, s.r.o. Tibavská 16 073 01 Sobrance	A	23.07.13	25.07.13	784,90	materiál-fasáda obecný úrad / PR 67
FA	31666108 2020518918	Ifrosoft Prešov Sabinovská 080 01 Prešov	A	29.07.13	02.08.13	19,08	prog. vyb. mzdy 13.07. /
FA 1300023	17194415 1020664986	VODIP Zeleninárska 071 01 Michalovce	A	29.07.13	29.07.13	3 000,-	Materiál-rigoly vstup do obce / PR 68

Počet faktúr celkom: 23

6 262,31 €

Vyhotoval: Anna Zahorčáková

Kontroloval:

Schválil:

