

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2013 - 03/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Spliatnosti	Úhrady		
7252739201 /	F 1	SPP a.s.	01.03.13	15.03.13	13.03.13	236,-	FP- Energie plyn OcÚ
2013100030 /	F 2	PD Tokajík	01.03.13	18.03.13		79,99	FP-Všeobecné služby-odhrňanie snehu
2747933995 /	F 3	Slovak Telekom a.s.	01.03.13	17.03.13	13.03.13	21,84	FP- telekomunikačné služby OcÚ
2131108372 /	F 4	SOZA	06.03.13	21.03.13	13.03.13	14,28	FP-Všeobecné služby-hudba reprodukovaná
13100 /	F 5	Coltsun Consult	07.03.13	14.03.13	13.03.13	99,60	FP-všeob.materiál-školské potreby HN-ZŠ
201303022 /	F 6	BriS s.r.o.	04.03.13	15.03.13	18.03.13	39,-	FP-Všeobecné služby-inštalácia programu
5197997275 /	F 7	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.03.13	23.03.13	18.03.13	29,99	FP- telekomunikačné služby OcÚ
5198001746 /	F 8	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.03.13	23.03.13	18.03.13	0,02	FP- telekomunikačné služby OcÚ
1049374424 /	F 9	Telefonica O2 Slovakia, s.	10.03.13	23.03.13	18.03.13	10,66	FP- telekomunikačné služby OcÚ
20130306 /	F 10	GAS	07.03.13	18.03.13	18.03.13	94,33	FP-Udržba,kontrola a oprava gamatiek
42013 /	F 11	Lesná a urbárska spoloč.	05.03.13	03.04.13	18.03.13	300,-	FP- Energie MŠ-palivové drevo
131516 /	F 12	PEKAREŇ- Juraj Maťaš	16.03.13	23.03.13	18.03.13	20,18	FP-Kultúrne podujatie-kraslice 2013
132103120 /	F 13	VOSPOL s.r.o.	18.03.13	02.04.13	27.03.13	11,61	FP-Všeobecné služby-prevádzka internetu
2116995378 /	F 14	VSL Vodárenská spoločnosť	07.03.13	05.04.13	27.03.13	163,14	FP-Vodné,stočné - OcÚ,ZŠ
2519 /	F 15	JAVOR 2, s.r.o.	05.03.13	05.04.13	27.03.13	84,-	FP-Energie MŠ-dovoz paliva
20213 /	F 16	Jozef Staško	01.03.13	15.03.13	27.03.13	98,57	FP-Všeob.materiál-čist.prostriedky ZŠ
2013100034 /	F 17	PD Tokajík	15.03.13	09.04.13		40,-	FP-Všeobecné služby-odhrňanie snehu
42013 /	F 18	Bc. Zlatica Lukčová	15.03.13	30.03.13	28.03.13	300,-	FP-Vš.sluzby-spracovanie miezd CHRAND2
6748913941 /	F 19	Slovak Telekom a.s.	31.03.13	17.04.13	16.04.13	21,30	FP- telekomunikačné služby OcÚ
2013100045 /	F 20	PD Tokajík	31.03.13	17.04.13	16.04.13	97,68	FP-všeob.sluzby-ŠJ potraviny-kuchyňa
1320432 /	F 21	Noema s.r.o.	29.03.13	31.03.13	16.04.13	53,05	FP-všeob.sluzby-ŠJ potraviny-kuchyňa
130059 /	F 22	BONITTA	31.03.13	14.04.13	16.04.13	75,79	FP-všeob.sluzby-ŠJ potraviny-kuchyňa
201308 /	F 23	JUMA TRADE. s. r. o.	31.03.13	19.04.13	16.04.13	180,07	FP-všeob.sluzby-ŠJ potraviny-kuchyňa
327070 /	F 24	Služba m.p.	31.03.13	18.04.13	16.04.13	12,95	FP-TKO zák.p poplatok 3/2013
971014 /	F 25	Služba m.p.	31.03.13	19.04.13	16.04.13	41,21	FP- Všeobecné služby-likvidácia TKO

Počet faktúr celkom: 25

2 125,26 €

Vyhotoval: Ing. Stanislava Hančáková

Kontroloval:

Schválil: