

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2013 - 01/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3552023405 /	F 130001	Prvá Komunálna Finančná a.	02.01.13	15.02.13	07.01.13	98,-	poistné - Avia
1744872 /	F 130002	Prvá Komunálna Finančná a.	02.01.13	15.02.13	07.01.13	170,69	poistné - majetok
9633311 /	F 130003	Inprost s.r.o.	02.01.13	09.01.13	07.01.13	52,-	Obecné noviny
413000593 /	F 130004	YEGON S.R.O.	07.01.13	20.01.13	07.01.13	23,90	registrácia tulcik.sk
727266021 /	F 130005	Slovenský plynárenský prie	07.01.13	15.01.13	07.01.13	298,-	plyn
7272669033 /	F 130006	Slovenský plynárenský prie	07.01.13	15.01.13	07.01.13	1 074,-	plyn
20130023 /	F 130007	Privatpress, s.r.o.	11.01.13	15.01.13	14.01.13	36,-	e-mailový predaj Prešovského večerníka
13325 /	F 130008	Inprost s.r.o.	11.01.13	15.01.13	14.01.13	236,30	Daňové tlačiva
35730084 /	F 130009	DOXX - Stravné lístky, s.r	11.01.13	11.01.13	04.01.13	405,98	stravné lístky
20130049 /	F 130010	J.C.Trade Bridge Internati	15.01.13	15.02.13	22.01.13	20,20	prezentácia a propagácia obce
517732013 /	F 130011	AJFA+AVIS s.r.o.	15.01.13	12.01.13	07.01.12	49,50	Publikácia "čo má vedieť mzdová účt."
130001 /	F 130012	Martin Rychvalský	18.01.13	01.02.13	18.01.13	60,-	opravy v telocvični ZŠ
2013018 /	F 130013	Kvatrospol Prešov s.r.o.	24.01.13	05.02.13	30.01.13	48,-	priemyselná soľ
132701450 /	F 130014	IFOsoft V.O.S.	25.01.13	03.02.13	30.01.13	43,44	program.vybavenie . mzdy
7300868995 /	F 130015	T-Mobile	29.01.13	09.02.13	30.01.13	5,99	mobil
0047092598 /	F 130016	Orange Slovensko	29.01.13	08.02.13	30.01.13	44,40	mobil
32680134 /	F 130017	PORADCA PODNIKATEIA	29.01.13	04.07.13	07.02.13	24,40	publikácia "Poradca "
23002013 /	F 130018	Poľnohospodárske družstvo	31.01.13	06.02.13	07.02.13	120,-	ohrňanie snehu
1300120 /	F 130019	FIRE Systém	31.01.13	13.02.13	31.01.13	573,-	uniformy pre hasičov
2250003824 /	F 130020	VSE	31.01.13	08.02.13	08.02.13	457,-	el.energia - bar Fedorová
11301006 /	F 130021	Data leško Prešov	31.01.13	28.01.13	07.02.13	98,40	Papierové utierky a xerox. papier
Počet faktúr celkom: 21						3 939,20 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	