

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2013 - 06/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
1744872 /	F 130089	Prvá Komunálna Finančná a.	03.06.13	15.07.13	13.06.13	170,69	poistenie majetku
3552023405 /	F 130090	Prvá Komunálna Finančná a.	03.06.13	15.07.13	13.06.13	98,-	poistenie mot. vozidla
35731590 /	F 130091	DOXX - Stravné lístky, s.r	05.06.13	05.06.13	05.06.13	805,98	Stravné lístky
7750856590 /	F 130092	T-COM	07.06.13	17.06.13	13.06.13	72,29	telefón, internet
5701305126 /	F 130093	AVE Košice s.r.o.	10.06.13	14.06.13	13.06.13	1 114,39	vývoz KO
2013064 /	F 130094	Štempel Miroslav	10.06.13	17.06.13	13.06.13	166,06	kancelárske potreby
005292013 /	F 130095	Jozef Smrhola - OLYMP	11.06.13	15.06.13	13.06.13	321,48	evidenč.známky pre psov, súpis.čísła
20130057 /	F 130096	Alžbeta Straková	11.06.13	21.06.13	13.06.13	69,81	medaily a diplomy - súťaž "Hasiči"
1130617068 /	F 130097	SWAN, a.s.	11.06.13	18.06.13	13.06.13	3,98	hovorné
2013337 /	F 130098	JOZEF GUMAN - PODNIK SLUŽI	13.06.13	19.06.13	13.06.13	887,10	vývoz VOK
1744872 /	F 130099	Prvá Komunálna Finančná a.	17.06.13	20.06.13	17.06.13	114,04	poistenie majetku
30130182 /	F 130100	Ferex, s.r.o.	17.06.13	01.07.13	25.06.13	391,20	smetné nádoby
293002013 /	F 130101	Poľnohospodárske družstvo	17.06.13	28.06.13	25.06.13	44,28	preprava materiálu - Hasiči
7443144440 /	F 130102	Slovenský plynárenský prie	24.06.13	04.07.13	25.06.13	151,96	plyn - vyúčtovacia faktúra
7443144441 /	F 130103	Slovenský plynárenský prie	24.06.13	04.07.13	25.06.13	567,23	plyn - vyúčtovacia faktúra
Počet faktúr celkom: 15						<b>4 978,49 €</b>	
Vyhotoval:		Kontroloval:			Schválil:		