

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2013 - 10/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
47092598 /	F 130158	Orange Slovensko	01.10.13	09.10.13	02.10.13	46,12	mobil
35732775 /	F 130159	DOXX - Stravné lístky, s.r	02.10.13	02.10.13	02.10.13	405,98	stravné lístky
20130060 /	F 130160	Viktor Baláž	07.10.13	20.10.13	07.10.13	110,30	oprava Miest. rozhlasu
20130059 /	F 130161	Viktor Baláž	07.10.13	20.10.13	07.10.13	359,08	oprava vererjného osvetlenia
7262893579 /	F 130162	Slovenský plynárenský prie	07.10.13	15.10.13	07.10.13	147,-	plyn
726289591 /	F 130163	Slovenský plynárenský prie	07.10.13	15.10.13	07.10.13	564,-	plyn
7310038009 /	F 130164	T-Mobile	07.10.13	09.10.13	07.10.13	10,98	mobil
30130304 /	F 130165	Ferex, s.r.o.	08.10.13	22.10.13	10.10.13	586,80	smetné nádoby
30213 /	F 130166	Urban Planing s.r.o.	10.10.13	18.10.13	10.10.13	900,-	Územný plán obce
1754696910 /	F 130167	T-COM	10.10.13	19.10.13	10.10.13	71,34	telefón, internet
463002013 /	F 130168	Poľnohospodárske družstvo	10.10.13	23.10.13	10.10.13	64,56	Prepravné služby
1131022521 /	F 130169	SWAN, a.s.	10.10.13	17.10.13	10.10.13	3,98	hovorné
5701309135 /	F 130170	AVE Košice s.r.o.	10.10.13	14.10.13	10.10.13	1 117,48	vývoz KO
2013571 /	F 130171	JOZEF GUMAN - PODNIK SLUŽI	21.10.13	23.10.13	22.10.13	260,02	vývoz VOK
2013026 /	F 130172	Jozef Kočiško	23.10.13	01.11.13	23.10.13	960,-	Príprava obedov - výročie ZŠ
0047092598 /	F 130173	Orange Slovensko	29.10.13	08.11.13	05.11.13	46,-	mobil
7311230697 /	F 130174	T-Mobile	30.10.13	09.11.13		5,99	mobil
563002013 /	F 130175	Poľnohospodárske družstvo	31.10.13	13.11.13	05.11.13	193,68	prepravné
553002013 /	F 130176	Poľnohospodárske družstvo	31.10.13	13.11.13	05.11.13	88,56	prepravné
Počet faktúr celkom: 19						5 941,87 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:			Schválil:		