

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
21013311 / FV	1	INPROST s.r.o.	02.01.13	09.01.13	14.01.13	52,-	Obecné noviny r. 2013
7227703765 / FV	2	SPP, a.s.,	01.01.13	15.01.13	14.01.13	31,-	Plyn fitness január
7227703591 / FV	3	SPP, a.s.,	01.01.13	15.01.13	14.01.13	276,-	Plyn OcÚ január
7227703651 / FV	4	SPP, a.s.,	01.01.13	15.01.13	14.01.13	867,-	Plyn MŠ január
108098 / FV	5	Služba mestský podnik Stro	04.01.13	13.01.13	14.01.13	397,56	Vývoz kontajnerov
330434 / FV	6	SAMANET-informačný systém	02.01.13	17.01.13	14.01.13	32,86	Info o dotáciách a grantoch r. 2013
971134 / FV	7	Služba mestský podnik Stro	09.01.13	21.01.13	14.01.13	38,63	Zák. popl. za TKO 4Q.2012
327345 / FV	8	Služba mestský podnik Stro	09.01.13	21.01.13	14.01.13	10,41	Zákonný popl. za TKO december 2012
7745972757 / FV	9	Slovak Telecom, a.s.	03.01.13	17.01.13	17.01.13	50,-	Telefón OcÚ december 2012
1745972784 / FV	10	Slovak Telecom, a.s.	03.01.13	17.01.13	17.01.13	28,79	Telefón MŠ december 2012
1222193 / FV	11	Noema, s.r.o.	03.12.13	13.12.12	15.01.13	18,65	Mäso ŠJ
1222260 / FV	12	Noema, s.r.o.	12.12.12	22.12.12	15.01.13	5,72	Mäso ŠJ
9166 / FV	13	Makos, a.s.	04.12.12	18.12.12	15.01.13	80,31	Potraviný ŠJ
130241 / FV	14	CBS spol, s.r.o.	03.01.13	17.01.13	14.01.13	19,12	Roč. popl. za www doménu r. 2013
2013017 / FV	15	BritS s.r.o.	07.01.13	17.01.13	24.01.13	230,-	Záloha za novú verziu Iffosoft
6851201 / FV	16	Podielnícke družstvo Ondav	07.01.13	21.01.13	24.01.13	24,-	Odhŕňovanie snehu
1 / FV	17	Ing. Ľubica Murcková	14.01.13	15.01.13	15.01.13	30,67	Ovocie a zeleniny ŠJ za september 2012
2 / FV	18	Ing. Ľubica Murcková	14.01.13	15.01.13	15.01.13	23,61	Ovocie a zelenina ŠJ za október 2012
3 / FV	19	Ing. Ľubica Murcková	14.01.13	15.01.13	15.01.13	12,66	Ovocie a zelenina ŠJ za november 2012
4 / FV	20	Ing. Ľubica Murcková	14.01.13	15.01.13	15.01.13	16,19	Ovocie a zelenina ŠJ za december 2012
6411000450 / FV	21	Allianz Slovenská poisťovň	10.01.13	15.02.13	24.01.13	175,93	Poistenie majetku r. 2013
2250060013 / FV	22	Vych. energetika a.s.	06.01.13	25.01.13	24.01.13	- 543,98	Preplatok elektrina ZŠ za rok 2012
2250004127 / FV	23	Vych. energetika a.s.	06.01.13	25.01.13	17.04.13	- 445,40	Preplatok elektrina OcÚ za r. 2012
127372 / FV	24	Juraj Mataš - PEKÁREŇ	07.01.13	07.01.13	24.01.13	13,96	Chlieb a pečivo ŠJ
7413813918 / FV	25	SPP, a.s.,	15.01.13	29.01.13	29.01.13	- 144,93	Preplatok plyn ZŠ za obd.19.7-31.12.2012
7412931455 / FV	26	SPP, a.s.,	15.01.13	29.01.13	24.01.13	6,68	Nedoplatok plyn OcÚ obd.19.7.-31.12.2012
27922012 / FV	27	Prima banka Slovensko a.s.	23.01.13	07.02.13	05.02.13	39,96	Roč.popl.vedenie účtu cenných papier2012
2116785361 / FV	28	Vych. vodárenská spoločnos	22.01.13	08.02.13	05.02.13	44,69	Voda MŠ január
13001 / FV	29	Ján Bučko - GAJA - železia	11.01.13	25.01.13	05.02.13	171,16	Prac. materiál
8301008621 / FV	30	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	25.01.13	01.02.13	05.02.13	255,-	Jedálne kupóny
0043429117 / FV	31	Orange Slovensko, a.s.	21.01.13	08.02.13	05.02.13	29,87	Mobil
7414772489 / FV	32	SPP, a.s.,	15.01.13	29.01.13	24.01.13	271,02	Nedoplatok plyn fitness obd.19.7-31.12.12
2116673757 / FV	33	Vych. vodárenská spoločnos	12.12.12	31.12.12	05.02.13	76,72	Voda OcÚ
2116673758 / FV	34	Vych. vodárenská spoločnos	12.12.12	31.12.12	05.02.13	19,94	Voda ZŠ
082013 / FV	35	Spoločný obecný úrad pri O	15.01.13	15.03.13		329,-	Stavebný poriadok 1.polrok 2013
970023 / FV	36	Služba mestský podnik Stro	22.01.13	01.02.13	07.05.13	1 411,56	Vývoz TKO I.polrok 2013

Počet faktúr celkom: 36

3 956,36 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil:

