

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
6300050959 / FV	162	SPP, a.s.,	01.09.13	16.09.13	05.09.13	86,-	Plyn ZŠ 09/2013
6300170461 / FV	163	SPP, a.s.,	01.09.13	16.09.13	05.09.13	112,-	Plyn Fitnes 09/2013
6300046762 / FV	164	SPP, a.s.,	01.09.13	16.09.13	05.09.13	39,-	Plyn OcÚ 09/2013
327238 / FV	165	Služba mestský podnik Stro	30.08.13	18.09.13	24.09.13	19,87	Odpad 08/2013
6753748156 / FV	166	Slovak Telecom, a.s.	31.08.13	17.09.13	17.09.13	51,53	Telefón 09/2013
1132209684 / FV	167	ŠEVT	17.09.13	01.10.13	24.09.13	8,27	Tlačivá - MŠ
155/13 / FV	168	Dušan Kidala, DUKI-PLYN	20.09.13	27.09.13	24.09.13	384,90	Prípojka plynu
70913 / FV	169	Jozef Staško - Papier Drog	24.09.13	01.10.13	24.09.13	267,64	Maľba obec.sály
2117647128 / FV	170	Vych. vodárenská spoločnos	11.09.13	10.10.13	10.10.13	7,86	Voda ZŠ
2117647154 / FV	171	Vych. vodárenská spoločnos	11.09.13	10.10.13	08.10.13	113,18	Voda OcÚ,hrisko, Dom smútku
5222315315 / FV	172	Orange Slovensko, a.s.	21.09.13	09.10.13	08.10.13	35,46	Mobil 09/2013
52 2013 / FV	173	Spoločný obecný úrad pri O	05.09.13	30.09.13		235,-	Prenesené Činnosti 2.potrok 2013
Počet faktúr celkom: 12						1 360,71 €	
Vyhotoval: <i>HATAŠOVÁ</i>			Kontroloval:			Schválil:	

