

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7184494406 / FV	136	Slovenský plynárenský prie	01.07.13	15.07.13	16.07.16	25,-	Plyn - OcÚ
7184494407 / FV	137	Slovenský plynárenský prie	01.07.13	15.07.13	16.07.13	50,-	Plyn - ZŠ
412203 / FV	138	slavconet	31.07.13	08.07.13	16.07.13	11,62	Poplatok za internet 07/2013
2113070646 / FV	139	SAD Prešov,a.s.	02.07.13	16.07.13	16.07.13	28,22	Príspevok na ubytov. vodičov SAD/3Q 2013
27130033 / FV	140	VSK - Mineral,s.r.o	04.07.13	18.07.13	16.07.13	442,12	Úhrada drv. kameniva- andezit, dolomit
7307074801 / FV	141	Slovak Telekom	07.07.13	25.07.13	16.07.13	77,76	Mobilné služby
00028 / FV	142	Štefan Straka - STRAstav	09.07.13	23.07.13	16.07.13	638,40	Úhrada FA za zemné práce
201312105 / FV	143	IKARO s.r.o.	08.07.13	22.07.13	22.08.13	279,60	Servisný zásah po búrke - tlačiareň
130198 / FV	144	Agromelio s.r.o.	19.06.13	12.07.13	24.07.13	100,26	Piesok riečny + dop. -schody na cintorín
130244 / FV	145	Agromelio s.r.o.	09.07.13	23.07.13	27.07.13	3 284,40	Betón + dop. - klzisko na ihrisku
130245 / FV	146	Agromelio s.r.o.	08.07.13	23.07.13	24.07.13	327,29	Drvené kamene + dop. - kl. na ihrisku
201301667 / FV	147	Kovsmol, s.r.o.	22.07.13	05.08.13	26.07.13	565,20	Sieť zvarovaná
10001 / FV	148	COOP Jednota Prešov, s.d.	30.04.13	25.07.13	24.07.13	114,08	Potraviny za 04/2013
162013 / FV	149	Ing. Branislav Vojtek	03.07.13	03.08.13	26.07.13	200,-	Výkon ver. obstarávania - MŠ+ZŠ
201309 / FV	150	INVESTUS, s.r.o.	22.07.13	05.08.13		150,-	Výkon ver. obstar. - širokopásmový int.
7307661424 / FV	151	Slovak Telekom	21.07.13	09.08.13	26.07.13	10,56	Mobilné služby za 07/2013
1102013 / FV	152	Ladislav Dvorščák	23.07.13	06.08.13	28.08.13	333,-	Poháre Stráža - 2013 - DHZ
132707330 / FV	153	IFOsoft verejná obchodná s	23.07.13	05.08.13	14.08.13	19,08	Programové vybavenie MZDY - v 13.07
20130047 / FV	154	Viktor BALAŽ	22.07.13	05.08.13	20.08.13	158,36	Oprava a údržba VO, dod. mat.+ služ.MP
201312189 / FV	155	IKARO s.r.o.	10.07.13	05.08.13	20.08.13	43,56	Ochrana prepäťová /2 ks/, kábel patch
2313 / FV	156	Burdelák Viliam	10.06.13	14.08.13	14.08.13	50,-	Odb. prehliadka a skúš. blezkoz. ochrany
130272 / FV	157	Agromelio s.r.o.	17.07.13	14.08.13	14.08.13	147,38	Dovoz štrku, nakládka + vykládka
7752805862 / FV	158	Slovak Telekom	31.07.13	17.08.13	14.08.13	38,35	Služby pevnej siete
3117130966 / FV	159	Marius Pedersen	31.07.13	19.08.13	22.08.13	588,83	Zber, preprava a lik. odpadu
2013148 / FV	160	ZOHT-Združenie obcí Homej	30.05.13	13.08.13	14.08.13	98,20	Pracov. cesta zást. samosprávy RZ ZMOS
1301003405 / FV	161	Slovenský futbalový zväz	31.07.13	19.08.13	20.08.13	110,-	Pop. za transfer + reg. hráčov-STRÁŽAN
1132206060 / FV	162	ŠEVT a.s.	31.07.13	29.07.13	16.08.13	12,02	Zánami pre ZŠ

Počet faktúr celkom: 27

7 903,29 €

Vyhotožil:

Kontroloval:

Schválil: