

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2013 - 11/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7257921415 / FV	216	Slovenský plynárenský prie	01.11.13	15.11.13	16.11.13	536,-	Plyn - ZŠ
7257921414 / FV	217	Slovenský plynárenský prie	01.11.13	15.11.13	16.11.13	269,-	
20130012 / FV	218	Viktor BALAŽ	05.11.13	19.11.13	22.11.13	851,68	Oprava, údržba VO, dod. mat.,pren.mon.pl
1307602 / FV	219	slavconet	30.11.13	08.11.13	22.11.13	11,62	Poplatok za internet 11/2013
7311813401 / FV	220	Slovak Telekom	07.11.13	25.11.13	22.11.13	60,05	Poplatok za mobilné služby
20130844 / FV	221	LIM PO, s.r.o.	14.11.13	21.11.13	18.12.13	129,-	Darčeky pre dôchodcov
2013489 / FV	222	Jozef Guman - PODNIK SLUŽI	02.09.13	09.09.13	16.11.13	520,-	2 x vývoz a zneškodnenie odpadu
012012013 / FV	223	Jozef Smrhola - OLYMP	15.11.13	25.11.13	03.01.14	142,48	Kalendár ns. list, grafika, dopravné
7312547242 / FV	224	Slovak Telekom	21.11.13	09.12.13	18.12.13	14,58	Poplatok za mobilné služby
201306 / FV	225	Ing. Pavol Dulín,s.r.o.	18.10.13	18.11.13		290,-	Vytýčenie hraníc pozemku
7130406693 / FV	226	Slovenský pozemkový fond	18.11.13	15.12.13	03.01.14	32,-	Splátka za nájom
5021317012 / FV	227	Poradca podnikateľa, spol.	30.11.13	25.11.13	22.11.13	53,21	Práca,mzdy a odmeňovanie - prep. 2014
1311009 / FV	228	MK hlas,s.r.o.	28.11.13	08.12.13		50,-	Vypracovanie podkladov pre výzvu
2013020 / FV	229	GEOAT	30.09.13	14.10.13	24.12.13	807,-	Geometrické práce
242013 / FV	230	MŠ Hubošovce	30.11.13	15.12.13	18.12.13	23,92	Doplatok ku strave za 11/2013 - ŠJ
262013 / FV	231	MŠ Hubošovce	30.11.13	15.12.13	18.12.13	3,-	Doplatok ku strave za 11/2013-ŠJ-HN
131152 / FV	232	Ing.Orosová Mária	30.11.13	07.12.13	18.12.13	24,94	Potraviny za 11/2013-ŠJ
131160 / FV	233	Ing.Orosová Mária	30.11.13	14.12.13	18.12.13	21,50	Potraviny 11/2013- ŠJ
13150106 / FV	234	EKOINŠTAL s.r.o.	29.11.13	09.12.13	18.12.13	133,75	Revízia a oprava plynových zariadení-OcÚ
20130016 / FV	235	EL VO mont. s.r.o.	11.11.13	25.11.13	24.12.13	616,58	Oprava a údržba VO, dod. mat.+ plošina
Počet faktúr celkom: 20						4 590,31 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:		