

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
16942013 /	FF 13041	ATLANTIS systems, s.r.o.	01.03.13	31.03.13	01.03.13	76,03	faktúra - webhosting obce
572013 /	FF 13042	REHAP	26.02.13	12.03.13	08.03.13	73,06	faktúra - revízia hasiac.prístrojov
2400059061 /	FF 13043	Generali Poist'ovňa a.s.	04.03.13	01.04.13	15.03.13	1 092,50	faktúra - poisťné na 01.04.-30.06.2013
6747915294 /	FF 13044	Slovak Telekom a.s.	28.02.13	17.03.13	08.03.13	77,58	faktúra - pevná linka + internet
7302161887 /	FF 13045	Slovak Telekom a.s.	28.02.13	18.03.13	08.03.13	161,53	faktúra - tel.č.0911390870-0911390874
13002888 /	FF 13046	VERLAG DASHÖFER	26.02.13	26.02.13	26.02.13	322,56	faktúra - online prístup verejná správa
7130400911 /	FF 13047	Slovenský pozemkový fond	05.03.13	30.03.13	08.03.13	15,-	faktúra - nájom pozemku
130002 /	FF 13048	Jaroslav Kuchárik	05.03.13	12.03.13	08.03.13	265,-	faktúra - nábytok - kancelária starostu
7111320107 /	FF 13049	Východoslovenská distribuč	25.02.13	25.02.13	25.02.13	1 440,-	faktúra - pripojovací poplatok VSE
3010015076 /	FF 13050	RWE Gas Slovensko,s.r.o.	31.03.13	18.03.13	15.03.13	872,-	faktúra - zemný plyn 03/2013
3117130187 /	FF 13051	Marius Pedersen	28.02.13	18.03.13	15.03.13	2 643,28	faktúra - zneškodnenie odpadu
2116983874 /	FF 13052	Východoslovenská	28.02.13	22.03.13	15.03.13	120,86	faktúra - zrážkové vody za 02/2013
0030863864 /	FF 13053	ORANGE SLOVENSKO	05.03.13	23.03.13	15.03.13	38,57	faktúra - telefóny Orange 6.3.-5.4.2013
20130517 /	FF 13054	KAPAP Mária Kapallová	08.03.13	22.03.13	15.03.13	118,36	faktúra - kancelárske potreby
132703102 /	FF 13055	IFOsoft v.o.s.	01.03.13	15.03.13	15.03.13	11,76	faktúra - update program.vybavenia HDU
130005 /	FF 13056	4road s.r.o.	11.03.13	25.03.13	15.03.13	3 100,-	faktúra - projekt.dokumentácia nové ulic
3117130245 /	FF 13057	Marius Pedersen	28.02.13	19.03.13	15.03.13	47,74	faktúra - zber a zneškodnenie odpadu
20130554 /	FF 13058	KAPAP Mária Kapallová	13.03.13	27.03.13	15.03.13	22,68	faktúra - kancelárske potreby
33110949 /	FF 13059	IMUNA PHARM a.s.	28.02.13	30.03.13		754,29	faktúra - odobraté energie 02/2013
9000662699 /	FF 13060	Slovenská pošta a.s.	28.02.13	29.03.13	26.03.13	11,95	faktúra - zberné jazdy 02/2013
12013 /	FF 13061	Marek Pustý	15.03.13	18.03.13	26.03.13	205,-	faktúra - obkladačské práce
52013 /	FF 13062	Blichár Jozef	21.03.13	04.04.13	26.03.13	100,80	faktúra - zasklenie vchod.dverí
120001959 /	FF 13063	EPOS	08.10.12	08.10.12	26.03.13	59,48	faktúra - publikácia Odpady 2013
8301022707 /	P 9	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	27.03.13	27.03.13	27.03.13	1 867,08	predafaktúra - stravné lístky
Počet faktúr celkom: 24						13 497,11 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	