

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
130209 / FF 13104	Ing. Pavol cehelník - P.C.	03.06.13	17.06.13	04.06.13	144,42	faktúra - náhradné diely na radlicu
062013 / FF 13105	ZetCat s.r.o.	25.05.13	30.06.13	04.06.13	378,-	faktúra-zemné,výkop.práce-kompostovisko
1316104277 / FF 13106	CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s	03.06.13	10.06.13	04.06.13	51,-	faktúra - tonery
152013 / FF 13107	LASACHI s.r.o.	24.05.13	07.06.13	13.06.13	600,-	faktúra - verej.obstar.rekonštrukcia ces
7305565565 / FF 13108	Slovak Telekom a.s.	31.05.13	18.06.13	13.06.13	135,31	faktúra - t.č.0911390870-0911390874
9750845750 / FF 13109	Slovak Telekom a.s.	31.05.13	17.06.13	13.06.13	73,07	faktúra - pevná linka + internet
3010015076 / FF 13110	RWE Gas Slovensko,s.r.o.	30.06.13	18.06.13	13.06.13	872,-	faktúra - zemný plyn za 06/2013
89931666 / FF 13111	Poradca s.r.o.	28.05.13	18.06.13	13.06.13	9,20	faktúra - mzdová účtovníčka
3117130615 / FF 13112	Marius Pedersen	31.05.13	14.06.13	13.06.13	2 407,97	faktúra - zneškodnenie odpadu
1307393 / FF 13113	SLOVGRAM	04.06.13	25.06.13	13.06.13	33,50	faktúra - prehrávanie hudby v rozhlase
2013086 / FF 13114	FLORIAN s.r.o.	07.06.13	21.06.13	13.06.13	118,81	faktúra - hadica pre požiarnikov
2117304882 / FF 13115	Východoslovenská	31.05.13	24.06.13	19.06.13	133,81	faktúra - zrážkové vody za 05/2013
0030863864 / FF 13116	ORANGE SLOVENSKO	05.06.13	23.06.13	13.06.13	42,56	faktúra - telefóny Orange
20131141 / FF 13117	KAPAP Mária Kapallová	04.06.13	18.06.13	13.06.13	50,54	faktúra - kancelárske potreby
2013025 / FF 13118	Interaudit Univerzal s.r.o	31.05.13	14.06.13	13.06.13	960,-	faktúra - overenie účt.záverky 2012
130011 / FF 13119	4road s.r.o.	05.06.13	19.06.13	13.06.13	1 500,-	faktúra - projekt.dokumentácia nové ulic
9000682073 / FF 13120	Slovenská pošta a.s.	31.05.13	25.06.13	19.06.13	11,95	faktúra - zberné jazdy pošta 05/2013
33112141 / FF 13121	IMUNA PHARM a.s.	31.05.13	30.06.13		216,52	faktúra - energie za 05/2013
152013 / FF 13122	GEP Štefan Varga	17.06.13	24.06.13	19.06.13	120,-	faktúra-zameranie par.č.521/1,556,165/7
8301043037 / P 12	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	18.06.13	25.06.13	19.06.13	1 867,62	predaktúra - stravné lístky
0113060110 / FF 13123	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	20.06.13	20.06.13	20.06.13	1 867,62	faktúra - stravné lístky
20131281 / FF 13124	KAPAP Mária Kapallová	25.06.13	09.07.13	27.06.13	61,20	faktúra - papier xerox
Počet faktúr celkom: 22					11 655,10 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:	