

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2013 - 10/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1031302188 /	F 131001	Brantner Nova, s. r. o.	30.09.13	11.10.13		406,75	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
3010029163 /	F 131002	RW Gas Slovensko, s.r.o.	30.09.13	17.10.13		215,-	FP- Energie 01116
130288 /	F 131003	Domáce poteby s. r. o.	01.10.13	15.10.13		79,41	FP- Všeobecný materiál 0620
02/09/2013 /	F 131004	ZŠ s MŠ Krásna Lúka	30.09.13	14.10.13		17,60	FP- Stravovanie
03/09/2013 /	F 131005	ZŠ s MŠ Krásna Lúka	30.09.13	14.10.13		65,38	FP- Stravovanie
201312 /	F 131006	Peter Kaperák	30.09.13	14.10.13		285,-	FP- Údržba objektov -ihrisk 0810
8754722612 /	F 131007	T Com	30.09.13	19.10.13		27,64	FP- telekomunikačné služby 01116
2133602 /	F 131008	LiveNET services s.r.o.	10.10.13	24.10.13		20,-	FP- telekomunikačné služby 01116
1481/2013 /	F 131009	Ekoservis	07.10.13	21.10.13		235,90	FP- Všeobecné služby 0620
201300051 /	F 131010	RIMI-Security Bardejov s.r	10.10.13	24.10.13		3 810,88	FP- Obstaranie - výstavba k KZ 41 0620
161/2013 /	F 131011	Mestský úrad	18.10.13	04.11.13		249,-	FP- Všeobecné služby
1031303414 /	F 131012	Brantner Nova, s. r. o.	25.10.13	04.11.13		714,70	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
02/10/2013 /	F 131013	ZŠ s MŠ Krásna Lúka	29.10.13	12.11.13		18,48	FP- Všeobecné služby
03/10/2013 /	F 131014	ZŠ s MŠ Krásna Lúka	29.10.13	12.11.13		74,59	FP- Všeobecné služby
2250003206 /	F 131015	VSE - Východoslovenská	30.11.13	08.11.13		1 476,-	FP- Energie 01116
84042444 /	P 2	Poradca s. r. o.	29.10.13	21.11.13		79,-	FP- Knihy, časopisy, noviny
3010029163 /	F 131016	RW Gas Slovensko, s.r.o.	30.11.13	18.11.13		215,-	FP- Energie 01116
Počet faktúr celkom: 17						7 990,33 €	
Vyhotoval: Mgr. Mária Bujňáková			Kontroloval:			Schválil:	