

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2013 - 01/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti		
19723311 /	F 130101	INPROST s. r. o.	02.01.13	09.01.13	52,-	FP- Knihy, časopisy, noviny
0745990523 /	F 130102	T Com	31.12.12	17.01.13	37,87	FP- telekomunikačné služby 01116
1031203059 /	F 130103	Brantner Nova, s. r. o.	31.12.13	14.01.13	427,07	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
327280 /	F 130104	SAMNET	02.01.13	17.01.13	32,86	FP- Všeobecné služby
2130039 /	F 130105	LiveNET services s.r.o.	10.01.13	25.01.13	99,60	FP- telekomunikačné služby 01116
VH/13/0227 /	F 130106	CBS spol, s. r. o.	03.01.13	17.01.13	19,12	FP- Všeobecné služby
10/2012 /	F 130107	Bujňák Štefan	31.12.12	23.01.13	432,-	FP- údržba miestnych komun. 0451
415130013 /	F 130108	SVP, štátny podnik	21.01.13	16.02.13	134,50	FP- Nájomné - budov, objektov
2250057822 /	F 130109	VSE - Východoslovenská	31.12.12	25.01.13	- 191,15	FP- Energie 01116
2044/2012 /	F 130110	Ekoservis	31.12.12	30.01.13	23,10	FP- Všeobecné služby
3130107 /	F 130111	BriS	15.01.13	29.01.13	100,-	FP- Všeobecné služby
9/2013 /	F 130112	Mestský úrad	25.01.13	08.02.13	61,64	FP- Všeobecné služby
2013011 /	F 130113	Združ. obcí homej Torysy	01.01.13	28.01.13	722,-	FP- Na členské príspevky 0840
1031300032 /	F 130114	Brantner Nova, s. r. o.	28.01.13	06.02.13	429,45	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
3010029163 /	F 130115	RW Gas Slovensko, s.r.o.	18.01.13	11.02.12	972,64	FP- Energie 01116
2116877828 /	F 130116	Východoslovenská vodárensk	22.01.13	11.02.13	38,70	FP- Vodné, stočné 01116
2250003206 /	F 130117	VSE - Východoslovenská	31.12.12	25.01.13	-40,41	FP- Energie 01116
132701361 /	F 130118	IFOsoft v. o. s.	25.01.13	04.02.13	43,44	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!!
20130180 /	F 130119	Mária Kapallová - KAPAP	28.01.13	11.02.13	68,03	FP- Všeobecný materiál do spotreby
Počet faktúr celkom: 19					3 462,46 €	

Vyhotovil: Mgr. Mária Bujňáková

Kontroloval:

Schválil: