

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2013 - 04/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
04152013 /	F 130401	Ekoservis	28.03.13	16.04.13	10.04.13	235,90	FP- Všeobecné služby 0451
3010029163 /	F 130402	RW Gas Slovensko, s.r.o.	30.04.13	17.04.13	10.04.13	215,-	FP- Energie 01116
6748931947 /	F 130403	T Com	31.03.13	17.04.13	10.04.13	24,20	FP- telekomunikačné služby 01116
1031300570 /	F 130404	Brantner Nova, s. r. o.	31.03.13	13.04.13		716,42	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
4/2013 /	F 130405	Bujňák Štefan	31.03.13	25.04.13		756,-	FP- údržba miestnych komun. 0451
130165 /	F 130406	PROMETEUS-SL s.r.o.	09.04.13	23.04.13		715,68	FP- Všeobecný materiál PO 0320
1305577 /	F 130407	SLOVGRAM	16.04.13	07.05.13		33,50	FP- Všeobecné služby
41/2013 /	F 130408	Mestský úrad	05.04.13	25.04.13		94,96	FP- Všeobecné služby
2013080 /	F 130409	Združ. obcí homej Torisy	08.04.13	15.04.13		92,42	FP- Všeobecné služby
2013108 /	F 130410	Združ. obcí homej Torisy	21.03.13	24.04.13		44,-	FP- Všeobecné služby
2250003206 /	F 130411	VSE - Východoslovenská	23.04.13	09.05.13		1 476,-	FP- Energie 01116
20130881 /	F 130412	Mária Kapallová - KAPAP	26.04.13	10.05.13		47,62	FP- Všeobecný materiál do spotreby
1031300759 /	F 130413	Brantner Nova, s. r. o.	30.04.13	10.05.13		409,87	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
02042013 /	F 130414	ZŠ s MŠ Krásna Lúka	30.04.13	14.05.13		14,80	FP- Stravovanie
03042013 /	F 130415	ZŠ s MŠ Krásna Lúka	30.04.13	14.05.13		45,04	FP- Stravovanie
3010029163 /	F 130416	RW Gas Slovensko, s.r.o.	30.04.13	16.05.13		215,-	FP- Energie 01116
074918408 /	F 130417	T Com	30.04.13	17.05.13		27,14	
Počet faktúr celkom: 17						5 163,55 €	
Vyhotovil: Mgr. Mária Bujňáková			Kontroloval:			Schválil:	