

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2013 - 09/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 130101968	46390910 2023352705	MAOP Vyšný Mirošov 144 090 11 Vyšný Mirošov	A	05.09.13	05.09.13	329,81	/
F 974913	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	09.09.13		340,65	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 0077323244	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 6 821 09 Bratislava	N	09.09.13	09.09.13	82,12	Mobilné služby /
F 0231302308	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 6 821 09 Bratislava	N	09.09.13	09.09.13	10,-	Mobilné služby /
F 108067	31305784 2020526376	SLUŽBA, Hviezdoslavova 17/26 091 01 Stropkov	A	09.09.13		159,96	TKO - uloženie, manipulácia /
F 130021	36754749 2022351254	CBS spol. s r.o. Rudohorská 33 974 11 Banská Bystrica	N	09.09.13	27.09.13	57,26	FP- Nájomné - budov, objektov /
F 8800330868	47232480 2023169973	Rozhlas a televízia Sloven Mlynská dolina 845 45 Bratislava	N	09.09.13	09.09.13	28,94	FP- Špeciálne služby /
F 4753749205	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 81762 Bratislava	N	09.09.13	09.09.13	18,47	Telekomunikačné služby /
F 8753748611	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 81762 Bratislava	N	09.09.13	09.09.13	80,57	Telekomunikačné služby /
F 112013	35245981 1038474811	Emília Giňovská 8.mája 490/1	A	25.09.13		181,75	Všeobecný materiál - MŠ /
F 2013084	45843686	VARGAPLAST, s.r.o Sovietskych hrdinov 370 089 01 Svidník	N	18.09.13		303,20	FP- Údržba budov, priestorov a objektov /
F 1318300352	31301347	Technické služby Budovateľská 1 089 01	N	18.09.13		136,63	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 8330127318	31348262 2020300964	IURA EDITION spol. s r.o. Oravská 17 821 09 Bratislava 2	N	11.09.13		69,60	Účtovníctvo ROPO /
F 52013	35244739 1036314499	Peter Zajac 087 01 Kračúnovce 116	N	11.09.13		570,66	FP-Údržba budov, priestorov -VO 0640 /
F 712013	35247583 1024716869	Slavomír Vanát Kapišová 58 090 01 Kapišová	N	25.09.13		320,-	FP- údržba miestnych komun. 0451 /
F 5313300036	00321982 2020778760	Mesto Giraltove Dukelská 75 087 01 Giraltove	N	26.09.13		62,-	CVČ Giraltove /
F 201321361	35751291 2021417750	Národné informačné stredis Nová Bošáca 913 08 Nová Bošáca	N	30.09.13	30.09.13	12,-	Portál SR register nehnuteľnosti /
F 201311411	35751291 2021417750	Národné informačné stredis Nová Bošáca 913 08 Nová Bošáca	N	30.09.13		120,-	Národné informačné stredisko - reg.nehn. /
Počet faktúr celkom: 18						2 883,62 €	
Vyhotoval: Anna Humeníková			Kontroloval:		Schválil:		

ZOZNAM ODOSLANÝCH OBJEDNÁVOK: 2013

Strana: 1

Druh/Číslo objed.	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis objednávky Vybavuje	Zmluva/Značka
				Vystavenia	Dodania			
SL 201211	35911671 2021920307	GAS-MG, spol. s r.o. Komenského 315 089 01 Svidník	N	09.09.13	14.09.13		SL/ 09/09/2013 Michal Kolesár starosta obce	
Počet objednávok celkom: 1							€	
Vyhotovil: Anna Humeníková			Kontroloval:			Schválil:		