

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2013 - 07/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 442007097	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.07.13	15.07.13	749,-	zemný plyn /
F 1213006	31675433 2020501626	AUTO ESK 053 51 Kluknava	A	03.07.13	10.07.13	128,10	servis Škoda Fabia /
F 1213007	31675433 2020501626	AUTO ESK 053 51 Kluknava	A	03.07.13	10.07.13	258,34	servis Škoda Fabia /
F 1213005	31675433 2020501626	AUTO ESK 053 51 Kluknava	A	03.07.13	10.07.13	99,03	servis Hyudnai /
F 05/2013	43520383 1072707394	karol Sedláček ml. Kolárska 5/4 052 01 Spišská Nová Ves	A	08.07.13	16.07.13	293,-	panelová krypta /
F 141/2013	36860930 2022716993	PUCHALLA + partners s.r.o. Kmeťova 24 040 01 Košice	A	15.07.13	23.07.13	168,-	právne služby /
F 0027727130	35697270 2020310578	orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	17.07.13	23.07.13	23,99	mobilné služby /
F 21130532	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	16.07.13	23.07.13	19,44	likvidácia odp.vôd /
F 21130537	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	18.07.13	31.07.13	7,78	likvidácia odp.vôd /
F 130678	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 6 080 05 Prešov	A	25.07.13	31.07.13	115,20	toner Xerox WC 7232 /
F 131369	36186511 2020036029	ZINKOZA a.s. Hornadská 83 053 42 Krompachy	A	25.07.13	09.08.13	27,36	žiarové zinkovanie /
F 2013001	46708910 2023545843	INSTAL KURILLA s.r.o. 053 51 Kluknava 716	N	23.07.13	31.07.13	972,-	úprava terénu detské ihrisko v Št. Hute /
F 131547	36704041 2022277796	MIVA Market, spol. s r.o Mlynská 1323/13 053 11 Smižany	A	23.07.13	31.07.13	200,76	kancelárske potreby /
F 7443149815	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	26.07.13	31.07.13	1 002,49	zemný plyn /
F 132707350	31666108 2020518918	IFOssoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	29.07.13	07.08.13	19,08	update mzdy /
F 0113074198	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	30.07.13	07.08.13	1 807,14	jedálne kupóny /
F 130344	36602361 2022115953	SIGMA plus, s.r.o. maurerova 11 053 42 Krompachy	A	02.08.13	07.08.13	168,50	materiál cintorín ŠH /
F 130345	36602361 2022115953	SIGMA plus, s.r.o. maurerova 11 053 42 Krompachy	A	07.08.13	07.08.13	87,55	materiál voda MŠ /
F 2020130450	31691021 0031691021	EkoVer, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	06.08.13	07.08.13	1 256,02	komunálny odpad 07/2013 /
F 21130565	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	30.07.13	07.08.13	23,33	likvidácia odpadových vôd /
F 21130566	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	30.07.13	07.08.13	19,44	likvidácia odpadových vôd /
F 0752809274	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	07.08.13	08.08.13	185,57	služby pevnej siete /
F 4752808532	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	08.08.13		-67,54	služby pevnej siete /
F 131056	36447269 2020010773	Karmen veľkoobchod potraví Strojnícka 15 080 01 Prešov	A	08.08.13		369,-	stravné lístky 07/2013 /
F 211394	17147786 2020518962	Milk-Agro spol. s.o. Čapajeva 36 080 46 Prešov	A	15.08.13	19.08.13	102,-	stravné lístky 07/2013 /
F 7307886800	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	19.08.13	20.08.13	74,58	mobilné služby /
Počet faktúr celkom: 26						8 109,16 €	
Vyhotovil: Oľga Kočíková			Kontroloval:		Schválil:		