

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
052013 /	F 45	Základná škola s MŠ	28.02.13	08.03.13	06.03.13	454,11	strava HN 022013
20130442 /	F 46	Mária Kapallová- KAPAP	28.02.13	14.03.13	06.03.13	111,28	kancel. a čistiace potreby ocú
2181571813 /	D 47	Orange Slovensko a.s.	17.01.13	02.03.13	21.12.12		dobropis poplatky orange
0027796192 /	F 48	Orange Slovensko a.s.	19.02.13	02.03.13	06.03.13	44,99	
201302021 /	F 49	BriS sro	25.02.13	25.02.13	23.01.13	236,-	update 13.01 software
182013 /	F 50	Peter Sontág	28.02.13	14.03.13		212,30	stravovanie 022013
102013 /	F 51	SHR	22.02.13	14.03.13		312,33	zhrňanie snehu
7252739450 /	F 52	SPP, a.s.	01.03.13	15.03.13	06.03.13	2 437,-	plyn 032013
322013 /	F 53	Advokátska kancelária	04.03.13	14.03.13	06.03.13	130,-	právne služby
13005 /	F 54	Anna Hirjaková	01.03.13	06.03.13	06.03.13	400,-	ubytovanie FO TJ - sústredenie
52130153 /	F 55	JEDNOTA Spotrebné družstvo	28.02.13	01.03.13	06.03.13	19,20	elektrina 1-2/2013 č.286
201310656 /	F 56	IKARO s.r.o.	28.02.13	15.03.13	13.03.13	175,80	kopírovacie služby
9747937224 /	F 57	Slovak Telekom a.s.	28.02.13	17.03.13	13.03.13	77,30	telekom poplatky 022013
1031300314 /	F 58	Brantner Nova , s.r.o.	28.02.13	14.03.13	13.03.13	1 793,51	vývoz TKO 022013
01301 /	F 59	Dušan Bachorík	06.03.13	13.03.13	13.03.13	1 600,-	PS striekačka -záloha
022013 /	F 60	Lukáš FILIP	08.03.13	22.03.13	13.03.13	240,-	elektroinš.práce budova 59,oprava pasu
132013 /	F 61	Peter Sontág	16.02.13	05.03.13		162,50	pohostenie DHZ VČS 16.2.2013
84000601 /	F 62	PORADCA s.r.o.	02.07.13	29.11.12	13.03.13	28,40	poradca 2013 2.platba
201302144 /	F 63	BriS sro	25.02.13	15.03.13	13.03.13	87,25	inštalácia software udpate
1031300462 /	F 65	Brantner Nova , s.r.o.	28.02.13	18.03.13	28.03.13	16,60	VKK 022013
5590011925 /	F 66	IVES Organizácia pre infor	20.03.13	03.04.13	28.03.13	25,09	program matrika 2013
2188176690 /	F 67	Orange Slovensko a.s.	12.03.13	30.03.13	28.03.13	45,35	poplatky orange
7302505106 /	F 68	Slovak Telekom a.s.	07.03.13	25.03.13	28.03.13	19,71	
2013016 /	F 69	BORDON s.r.o	28.02.13	30.03.13	28.03.13	77,-	oprava ventil UK byty 394
62013 /	F 70	Kamil Bujňák Obchod u Kami	25.03.13	05.04.13	28.03.13	647,40	HN školské potreby
092013 /	F 71	Základná škola s MŠ	27.03.13	08.04.13	28.03.13	605,48	strava HN 032013
2117084229 /	F 72	VVS a.s.	19.03.13	08.04.13	28.03.13	1 511,75	vodné 12/2012 - 3/2013
21777084233 /	F 73	VVS a.s.	19.03.13	08.04.13	28.03.13	8,50	stočné 66 12/2012-3/2013
2117084232 /	F 74	VVS a.s.	19.03.13	08.04.13	28.03.13	656,40	stočné 60 12/2012-3/2013
2117084231 /	F 75	VVS a.s.	19.03.13	08.04.13	28.03.13	24,49	stočné 62 12/2012 -3/2013
2117084230 /	F 76	VVS a.s.	20.03.13	08.04.13	28.03.13	30,91	stočné 58 12/2012-3/2013
20130266 /	F 77	D-BAND servis, spol s.r.o.	22.03.13	29.03.13	28.03.13	102,-	antivírusový program
2013007 /	F 78	Jozef Lichvár	21.03.13	05.04.13	28.03.13	100,-	čerpanie SF
2117085069 /	F 79	VVS a.s.	19.03.13	11.04.13	28.03.13	3,14	stočné budova TJ
32013 /	F 80	Blažej Bujňák	28.02.13	31.03.13	28.03.13	150,-	oprava UK budova 59
20130035 /	F 81	Jo-TEL. sro.	25.03.13	08.04.13	28.03.13	570,60	drevná hmota kotoľňa OcÚ
132013 /	F 82	SHR	15.03.13	10.05.13		278,02	zhraňanie snehu

Počet faktúr celkom:	37	13 394,41 €
Vyhotovil:	Bc. Sabína Huňadyová	Kontroloval:
		Schválil: