Dátum tlače: 10.06.2013 16:47:34

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2013 - 05/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
7461201461 /	F 115	Východoslovenská energetik	31.05.13	09.05.13	09.05.13	4 219,-	elektrina 3-5/2013
322013 /	F 116	Peter Sontág	30.04.13	14.05.13		242,70	FP- Stravovanie
2013007 /	F 117	PARNA-KARPATIA sro	30.04.13	14.05.13	02.05.13	62,33	súčiastky k píle Stihl
20130413 /	F 118	ANNBUS, s.r.o.	28.04.13	14.05.13	02.05.13	70,-	preprava FO TJ
20130501 /	F 119	ANNBUS, s.r.o.	01.05.13	16.05.13	02.05.13	110,17	preprava FO TJ
20130502 /	F 120	ANNBUS, s.r.o.	01.05.13	16.05.13	02.05.13	131,23	preprava FO TJ
132013 /	F 121	Základná škola s MŠ	30.04.13	09.05.13	02.05.13	701,40	strava HN 042013
6300150890 /	F 122	SPP, a.s.	01.05.13	15.05.13	06.05.13	1 693,-	plyn 052013
201311313 /	F 123	IKARO s.r.o.	30.04.13	12.05.13	06.05.13	177,49	kopírovacie služby 042013
1031300761 /	F 124	Brantner Nova , s.r.o.	30.04.13	10.05.13	06.05.13	1 882,66	TKO vývoz 042013
562013 /	F 125	Advokátska kancelária	02.05.13	12.05.13	06.05.13	130,-	právne služby
574993951 /	F 126	Slovak Telekom a.s.	30.04.13	17.05.13	17.05.13	76,-	teloekom. poplatky Slovak Telekom
262013 /	F 127	Martin Bujňák - KAMEL	24.04.13	08.05.13	17.05.13	465,30	oprava VO a MR
102013 /	F 128	Ing. Bibiana Mrázová	02.05.13	02.06.13	17.05.13	100,68	bilancia PP p.č. 267 k.ú.Brezovica
2013117 /	F 129	Združenie obcí hornej Tory	07.05.13	31.05.13	17.05.13	210,80	BRO práce 042013
552013 /	F 130	Mesto Lipany	09.05.13	23.05.13	17.05.13	580,25	príspevok SU 2.Q 2013
20130504 /	F 131	ANNBUS, s.r.o.	08.05.13	24.05.13	17.05.13	112,86	preprava FO TJ
20130503 /	F 132	ANNBUS, s.r.o.	05.05.13	24.05.13	17.05.13	60,-	preprava FO TJ
92013 /	F 133	Mgr.Miroslav KOVALÍK - ORI	13.05.13	27.05.13	17.05.13	500,-	proces VO
040122013 /	F 134	Lukáš FILIP	13.05.13	24.05.13	17.05.13	300,-	revízie domu smútku
01310 /	F 135	Dušan Bachorík	15.05.13	22.05.13	17.05.13	4 080,-	motorová striekačka PPS2,0 Šport
7304824982 /	F 136	Slovak Telekom a.s.	07.05.13	25.05.13	17.05.13	38,38	telekom. poplatky t-mobil
2013074 /	F 137	FLORIAN, s.r.o.	17.05.13	31.05.13	17.05.13	286,19	hadice pre DHZ
0027796192 /	F 138	Orange Slovensko a.s.	12.05.13	30.05.13	23.05.13	44,99	orange poplatky
1031300991 /	F 139	Brantner Nova , s.r.o.	30.04.13	25.05.13	23.05.13	151,88	vývoz VKK
20130508 /	F 140	ANNBUS, s.r.o.	18.05.13	04.06.13	23.05.13	125,85	preprava FO TJ
20130511 /	F 141	ANNBUS, s.r.o.	25.05.13	12.06.13	31.05.13	121,43	preprava FO TJ
20131079 /	F 142	Mária Kapallová- KAPAP	28.05.13	11.06.13	31.05.13	147,80	kancelárske potreby
1307001 /	F 143	Slovgram	24.05.13	14.06.13	31.05.13	33,50	poplatok 2013 autorský zákon produkcie
192013 /	F 144	SHR	16.05.13	13.06.13		70,70	mulčovanie verej.priestranstiev
302013 /	F 145	Gen Wood s.r.o.	20.05.13	30.05.13	31.05.13	216,-	rezivo na lávku cez Torysu
1302003260 /	F 146	Slovenský futbalový zväz	07.05.13	21.05.13	13.05.13	8,42	registračná karta FO TJ
1302004022 /	F 147	Slovenský futbalový zväz	27.05.13	10.06.13	29.05.13	8,42	registrač. karta FO TJ

Počet faktúr celkom: **33** **17 159,43** €

Vyhotovil: Bc. Sabína Huňadyová Kontroloval: Schválil:

© ***IFOsoft*** Informačné systémy V **13.01** Používateľ programu: Obec Brezovica S/N 2