Dátum tlače: 28.10.2013 09:32:05

# ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2013 - 09/2013



| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum Dodania | Dátum Splatnosti | Dátum Úhrady | Suma spolu | Popis faktúry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 612013 / | F 261 | Peter Sontág | 30.08.13 | 14.09.13 | 27.09.13 | 223,20 | strava 082013 |
| 52131181 / | F 262 | JEDNOTA Spotrebné družstvo | 23.08.13 | 06.09.13 | 03.09.13 | 19,20 | elektrina 6-8/2013 |
| 1301036 / | F 263 | TAMPEX Prešov , spol. sro | 27.08.13 | 10.09.13 | 03.09.13 | 379,20 | termosky brez.lica |
| 20131774 / | F 264 | Mária Kapallová- KAPAP | 02.09.13 | 16.09.13 | 03.09.13 | 27,88 | |
| 7232892507 / | F 265 | SPP, a.s. | 01.09.13 | 16.09.13 | 03.09.13 | 1 655,- | |
| 201312555 / | F 266 | IKARO s.r.o. | 31.08.13 | 13.09.13 | 04.09.13 | 170,04 | kopírovacie služby 082013 |
| 1031301892 / | F 267 | Brantner Nova , s.r.o. | 30.08.13 | 10.09.13 | 04.09.13 | 1 820,87 | vývoz TKO 082013 |
| 130703 / | F 268 | REKLAMA, s.r.o. | 26.08.13 | 03.09.13 | 04.09.13 | 56,88 | reklamný pútač Brezov.lica |
| 1212013 / | F 269 | Advokátska kancelária | 02.09.13 | 12.09.13 | 04.09.13 | 130,- | právne služby 092013 |
| 20130024 / | F 270 | Ing. Peter Višňovský TOMI | 28.08.13 | 04.09.13 | 04.09.13 | 173,63 | oprava Berlinga |
| 1302008169 / | F 271 | Slovenský futbalový zväz | 28.08.13 | 11.09.13 | 30.08.13 | 8,42 | registraácia poplatok FO TJ |
| 20130901 / | F 272 | ANNBUS, s.r.o. | 03.10.13 | 17.09.13 | 09.09.13 | 96,20 | preprava FO TJ |
| 20130902 / | F 273 | ANNBUS, s.r.o. | 01.09.13 | 17.09.13 | 09.09.13 | 128,29 | preprava FO TJ |
| 142013 / | F 274 | Malinovksý Imrich Ing. | 05.09.13 | 30.09.13 | 09.09.13 | 150,- | PD a palivovka k plynof.bytov 394 |
| 1301004272 / | F 275 | Slovenský futbalový zväz | 31.08.13 | 16.09.13 | 09.09.13 | 5,- | registrácia prestup hráča FO TJ |
| 3753750817 / | F 276 | Slovak Telekom a.s. | 31.08.13 | 17.09.13 | 09.09.13 | 84,79 | telekom. poplatky 082013 |
| 272013 / | F 277 | SHR | 30.08.13 | 19.08.13 | | 299,90 | práce mulčovačom + preprava |
| 2013354 / | D 2 | Pomocný anjel, n.o | 24.07.13 | 30.09.13 | 03.09.13 | 60,- | organizovanie zberu šatstva odmena |
| 62013 / | F 278 | Jaroslav Bujňák | 26.07.13 | 10.08.13 | 10.09.13 | 100,- | interierový drevený prvok drevo |
| 2013072 / | F 279 | Brantner Nova , s.r.o. | 31.08.13 | 21.09.13 | 13.09.13 | 170,56 | vývoz VKK |
| 2013072 / | F 280 | CBR s.r.o. | 04.08.13 | 18.09.13 | 13.09.13 | 1 379,52 | oprava kritických úsekov MK |
| 2013162 / | F 281 | Združenie obcí hornej Tory | 31.08.13 | 30.09.13 | 13.09.13 | 108,70 | BRO práce zariadením Seko |
| 7309478857 / | F 282 | Slovak Telekom a.s. | 07.09.13 | 25.09.13 | 17.09.13 | 25,45 | poplatky telekom |
| 20131885 / | F 283 | Mária Kapallová- KAPAP | 13.09.13 | 27.09.13 | 17.09.13 | 137,20 | kancel.a hygienické potreby |
| 92013 / | F 284 | Peter MERTA | 14.09.13 | 01.10.13 | 17.09.13 | 147,- | ťažba a porez dreva |
| 20130903 / | F 285 | ANNBUS, s.r.o. | 14.09.13 | 29.09.13 | 20.09.13 | 60,- | prepravné FO TJ |
| 20130904 / | F 286 | ANNBUS, s.r.o. | 15.09.13 | 29.09.13 | 20.09.13 | 46,- | preprava FO TJ |
| 1173645931 / | F 287 | MARTINUS.sK, S.r.o | 18.09.13 | 20.09.13 | 20.09.13 | 555,91 | knihy pre MĽK z GRANTU MK SR |
| 00277796192 / | F 288 | Orange Slovensko a.s. | 12.09.13 | 30.09.13 | 20.09.13 | 46,12 | orange poplatky |
| 2117735959 / | F 289 | VVS a.s. | 19.09.13 | 14.10.13 | 27.09.13 | 302,40 | stočné č.60 |
| 2117735956 / | F 290 | VVS a.s. | 19.09.13 | 14.10.13 | 27.09.13 | 1 814,23 | stočné a vodné 6-9/2013 |
| 201300060 / | F 291 | JK Slovakia s.r.o. | 18.09.13 | 02.10.13 | 27.09.13 | 843,65 | oprava strechy 16 bj+výmena streš.okna |
| 2117735958 / | F 292 | VVS a.s. | 19.09.13 | 14.10.13 | 27.09.13 | 23,76 | stočné č.62 |
| 2117735960 / | F 293 | VVS a.s. | 19.09.13 | 14.10.13 | 27.09.13 | 5,40 | stočné č.66 |
| 2117735957 / | F 294 | VVS a.s. | 19.09.13 | 14.10.13 | 27.09.13 | 29,16 | stočné č. 58 |
| 130010 / | F 295 | INTERBAU s.r.o. | 11.09.13 | 27.09.13 | 27.09.13 | 210,- | práce bagrom pri 16 bj - výkop studne |
| 130148 / | F 296 | STAVEBNINY BOYSI sro | 25.09.13 | 09.10.13 | 30.09.13 | 41,96 | vapno na ihrisko TJ |
| 130147 / | F 297 | STAVEBNINY BOYSI sro | 25.09.13 | 09.10.13 | 30.09.13 | 394,49 | oplotenie obecného pozemku pri ocÚ |

Počet faktúr celkom: **38** **11 930,01** €

Vyhotovil: Bc. Sabína Huňadyová Kontroloval: Schválil:

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