

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
172013 /	F 148	Základná škola s MŠ	31.05.13	10.06.13	07.06.13	852,72	na stravu pre deti v HN +693
84040533 /	F 149	PORADCA s.r.o.	22.05.13	19.10.13	07.06.13	29,40	predplatné poradca 2014
20130602 /	F 150	ANNBUS, s.r.o.	02.06.13	18.06.13	07.06.13	70,-	preprava FO TJ
20130601 /	F 151	ANNBUS, s.r.o.	01.06.13	18.06.13	07.06.13	129,52	preprava FO TJ
36113 /	F 152	Brakon - Branislav Koval'	14.05.13	28.05.13	07.06.13	329,51	pracovné odevy pre MOS
201304 /	F 153	Potraviny - rozličný tovar	03.06.13	13.06.13	07.06.13	157,33	súťaž DHZ Plameň občerstvenie
130075 /	F 154	MIREX ARMATÚRY, SRO	29.05.13	12.06.13	07.06.13	249,88	materiál na údržbu vodoinštal. byty
7287775431 /	F 155	SPP, a.s.	01.06.13	17.06.13	07.06.13	1 579,-	plyn 062013
392013 /	F 156	Peter Sontág	31.05.13	17.06.13		265,80	strava 052013
752013 /	F 157	Advokátska kancelária	03.06.13	13.06.13	07.06.13	130,-	právne služby 06213
52130672 /	F 158	JEDNOTA Spotrebné družstvo	31.05.13	14.06.13	07.06.13	19,20	elektrina ambulancia 286 03-05/213
1031301125 /	F 159	Brantner Nova , s.r.o.	31.05.13	13.06.13	07.06.13	2 692,36	TKO za 052013
7750867802 /	F 160	Slovak Telekom a.s.	31.05.13	17.06.13	07.06.13	79,85	telekom. poplatky 052013
21311692 /	F 161	IKARO s.r.o.	31.05.13	15.06.13	07.06.13	139,55	paušál kopírka 052013
20130608 /	F 162	ANNBUS, s.r.o.	08.06.13	24.06.13	10.06.13	123,39	preprava FO TJ
130033 /	F 163	Ing.ANRDAŠČÍK Vladimír	17.06.13	15.07.13	18.06.13	500,-	audit účtov. závierky r.2012
130043 /	F 164	STAVEBNINY BOYSI sro	12.06.13	26.06.13	18.06.13	61,84	cement a vápno
735967691 /	F 165	Slovak Telekom a.s.	07.06.13	25.06.13	18.06.13	31,25	telekom.poplátky mobil+internet
5021306955 /	F 166	Poradca podnikateľa spol.	03.06.13	03.06.13	03.06.13	76,-	Verená správa 2013 ročný prístup
1031301273 /	F 167	Brantner Nova , s.r.o.	31.05.13	17.06.13	18.06.13	140,68	nebezpečný odpad zber +odvoz
1031301289 /	F 168	Brantner Nova , s.r.o.	31.05.13	17.06.13	18.06.13	296,95	VOK máj paušál +odvoz
20130612 /	F 169	ANNBUS, s.r.o.	15.06.13	01.07.13	19.06.13	124,08	preprava FO TJ
20130613 /	F 170	ANNBUS, s.r.o.	16.06.13	01.07.13	19.06.13	150,73	preprava FO TJ
0027796192 /	F 171	Orange Slovensko a.s.	12.06.13	27.06.13	27.06.13	47,51	poplatky orange
130171 /	F 172	RACIOTHERM,s.r.o.	10.06.13	27.06.13	27.06.13	193,21	oprava PK 16 bj. 526
Počet faktúr celkom: 25						8 469,76 €	
Vyhotoval: Bc. Sabína Huňadyová			Kontroloval:			Schválil:	