Dátum tlače: 18.12.2013 16:03:45

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2013 - 11/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
20132338 /	F 342	Mária Kapallová- KAPAP	04.11.13	18.11.13	06.11.13	20,-	kancelárske potreby volby VUC
2250002792 /	F 343	Východoslovenská energetik	06.11.13	08.11.13		4 219,-	elektrina 4.ročná splátka
1502013 /	F 344	Advokátska kancelária	04.11.13	14.11.13	06.11.13	130,-	právne služby 112013
7257921620 /	F 345	SPP, a.s.	01.11.13	15.11.13	06.11.13	2 316,-	plyn 112013
5111340 /	F 346	PASTEL spol. s r.o.	05.11.13	05.12.13		20 231,42	oprava strechy budovy 59
20131102 /	F 347	ANNBUS, s.r.o.	03.11.13	19.11.13	06.11.13	60,-	preprava FO TJ
722013 /	F 348	Peter Sontág	31.10.13	14.11.13	04.11.13	280,-	pohostenie úcta k starším
752013 /	F 349	Peter Sontág	31.10.13	14.11.13	04.11.13	293,20	strava zamestnanci 102013
201313236 /	F 350	IKARO s.r.o.	31.10.13	15.11.13		176,83	kopírovacie služby
975568888 /	F 351	Slovak Telekom a.s.	31.10.13	17.11.13		74,64	poplatky telekom
20130929 /	F 352	D-BAND servis,spol s.r.o.	07.11.13	14.11.13	21.11.13	186,-	výmena Telef. ústredne
130134 /	F 353	MIREX ARMATúRY, SRO	08.10.13	22.10.13	21.11.13	906,20	odvodnenie 16 bj+oprava bytov
2013194 /	F 354	Združenie obcí hornej Tory	31.10.13	30.11.13	21.11.13	85,-	práce BRO za 102013
7311380398 /	F 355	Slovak Telekom a.s.	07.11.13	25.11.13	21.11.13	34,14	poplatky telekom za 102013 t-mobil
342013 /	F 356	Mgr.Miroslav KOVALÍK-ORIM	11.11.13	25.11.13	21.11.13	500,-	výber.konanie na MK
20131104 /	F 357	ANNBUS, s.r.o.	09.11.13	26.11.13	21.11.13	111,73	peprava FO tJ
20131105 /	F 358	ANNBUS, s.r.o.	10.11.13	26.11.13	21.11.13	60,-	preprava FO TJ
1031302674 /	F 359	Brantner Nova , s.r.o.	12.11.13	22.11.13	21.11.13	178,83	VOK 10/2013
1031302647 /	F 360	Brantner Nova , s.r.o.	31.10.13	21.11.13	21.11.13	73,61	TKO NO 10/2013
1031302601 /	F 361	Brantner Nova , s.r.o.	31.10.13	21.11.13	21.11.13	2 680,60	TKO za 102013
90231270 /	F 362	VVS a.s.	08.11.13	29.11.13	21.11.13	20,10	preprava oceľ.koštrukcií
2013089 /	F 363	PARNA-KARPATIA sro	14.11.13	28.11.13	21.11.13	52,90	nožnice STHIL
291300336 /	F 364	Blachotrapez	19.11.13	21.11.13	21.11.13	270,42	plech + skrutky na garáž
201302 /	D 3	PORFIN, s.r.o.	15.07.13	14.08.13	23.10.13	- 283,88	dobropis
2217412137 /	F 365	Orange Slovensko a.s.	12.11.13	30.11.13	28.11.13	44,99	poplatky orange
20130967 /	F 366	D-BAND servis,spol s.r.o.	14.11.13	24.11.13	28.11.13	91,20	bateria + oprava internet.pripojenia
20130965 /	F 367	D-BAND servis,spol s.r.o.	14.11.13	21.11.13	28.11.13	440,-	zostava PC s príslušenstvom HP
112013 /	F 368	Brakon - Branislav Kovaľ	27.11.13	11.12.13	28.11.13	101,18	pracovné odevy-rukavice+obuv
20131106 /	F 369	ANNBUS, s.r.o.	16.11.13	06.12.13	28.11.13	96,01	preprava FO TJ

Počet faktúr celkom: **29** **33 450,12** €

Vyhotovil: Bc. Sabína Huňadyová Kontroloval: Schválil:

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