Dátum tlače: 22.08.2013 11:07:38

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2013 - 07/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
2013021 /	F 173	PARNA-KARPATIA sro	28.06.13	12.07.13	09.07.13	36,90	olej do píly 5 L
62013 /	F 174	Základná škola s MŠ	28.06.13	14.07.13	09.07.13	821,17	strava HN za 062013
392013 /	F 175	Martin Bujňák - KAMEL	17.06.13	01.07.13	09.07.13	164,47	oprava a montáž elektromera 59
442013 /	F 176	Peter Sontág	28.06.13	12.07.13		241,40	FP- Stravovanie 072013
2117411440 /	F 177	VVS a.s.	25.06.13	15.07.13	09.07.13	1 601,04	vodné a stočné 03-06/2013
2117411441 /	F 178	VVS a.s.	25.06.13	15.07.13	09.07.13	33,48	stočné č.58
2117411442 /	F 179	VVS a.s.	25.06.13	15.07.13	09.07.13	25,92	stočné č.62
2117411443 /	F 180	VVS a.s.	28.06.13	15.07.13	09.07.13	777,60	stočné ZŠ s MŠ č. 60
2117413273 /	F 181	VVS a.s.	25.06.13	18.07.13	09.07.13	50,30	vodné ihrisko TJ
2117413274 /	F 182	VVS a.s.	25.06.13	18.07.13	09.07.13	10,80	stočné č. 66
7184494601 /	F 183	SPP, a.s.	01.07.13	15.07.13	09.07.13	1 572,-	plyn 072013
1302004598 /	F 184	Slovenský futbalový zväz	02.07.13	16.07.13	03.07.13	53,42	registráčný poplatok FO TJ 10x
1302004635 /	F 186	Slovenský futbalový zväz	04.07.13	17.07.13	04.07.13	18,42	popl.registrač.karty FO TJ
04022013 /	F 187	Lukáš FILIP	04.07.13	11.07.13	04.07.13	150,-	elektr0nšt.práce kotolňa 16 bj
11306002 /	F 188	Rolnícke družstvo	15.06.13	15.07.13	09.07.13	148,80	drvené kamenivo
932013 /	F 189	Advokátska kancelária	01.07.13	11.07.13	09.07.13	130,-	právne služby júl 2013
1031301410 /	F 190	Brantner Nova , s.r.o.	28.06.13	10.07.13	09.07.13	1 828,68	vývoz TKO 062013
2013025 /	F 191	PARNA-KARPATIA sro	08.07.13	22.07.13	09.07.13	454,86	FP- Všeobecný materiál do spotreby
7751877987 /	F 192	Slovak Telekom a.s.	09.07.13	14.07.13	09.07.13	81,74	poplatky telekom 062013
201312043 /	F 193	IKARO s.r.o.	30.06.13	14.07.13	12.07.13	211,19	kopírovacie služby 062013
201370 /	F 194	Marek Vozár	06.07.13	20.07.13	12.07.13	62,-	čistenie a kontrola komínov
2250002792 /	F 195	Východoslovenská energetik	10.07.13	24.07.13	24.07.13	46,50	napojenie el.prípojky BV
130194 /	F 196	RACIOTHERM,s.r.o.	21.06.13	12.07.13	12.07.13	50,40	oprava PK 16 bj 526
1031301557 /	F 197	Brantner Nova , s.r.o.	30.06.13	18.07.13	12.07.13	182,35	VKK jún 2013
20131399 /	F 198	Mária Kapallová- KAPAP	11.07.13	25.07.13	12.07.13	174,98	kancel.potreby hyg.materiál,tlačivá
062013 /	F 199	Bibiána Lukáčová	15.07.13	29.07.13	28.05.13	1 556,-	zhotovenie krojov Projekt Karpat.nadácie
130538 /	F 200	REKLAMA, s.r.o.	07.07.13	11.07.13	24.07.13	56,88	pútač Brezovický volant
2013006 /	F 201	ADAMKOVÁ Terézia	14.07.13	21.07.13	24.07.13	10,-	darčekový predmet- kniha
7307132874 /	F 202	Slovak Telekom a.s.	07.07.13	25.07.13	24.07.13	38,72	telekom poplatky t-mobil
1302004867 /	F 203	Slovenský futbalový zväz	15.07.13	29.07.13	16.07.13	55,-	registrácia hráčov FO TJ
201301 /	F 204	PORFIN, s.r.o.	16.07.13	31.08.13		15 830,-	rekonštrukcia chodníka vyšný koniec
072013 /	F 205	Bibiána Lukáčová	15.07.13	29.07.13	24.07.13	2 333,-	zhotovenie krojov Projekt KN
802013 /	F 206	AaA Solar, s.r.o.	15.07.13	30.07.13	24.07.13	30,-	preklad projektu WTSL 02.02.00-18-328/10
2013105 /	F 207	Ing.Jozef Kaščák	15.07.13	29.07.13	24.07.13	115,20	Hrnčeky s logom Brezovický volant
55113 /	F 208	Brakon - Branislav Kovaľ	11.07.13	25.07.13	24.07.13	38,04	polokošeľa s potlačou Brezovický volant
1032013 /	F 209	Mesto Lipany	15.07.13	29.07.13	24.07.13	580,25	príspevok SÚ 3,Q 213
1300872 /	F 210	TAMPEX Prešov , spol. sro	17.07.13	31.07.13	24.07.13	192,-	hrnmčeky s erbom obce Brezov. jarmok
201307004 /	F 211	BrIS sro	15.07.13	25.07.13	24.07.13	19,08	update mzdy verzia V 13.07
130007 /	F 212	Tatra Transport Tebeľák	17.07.13	31.07.13	24.07.13	59,04	dovoz štrku
20130155 /	F 213	TAIŠ Rudolf	09.07.13	24.07.13	24.07.13	78,30	oprava HQ 323R + srevis
2202781002 /	F 214	Orange Slovensko a.s.	12.07.13	30.07.13	24.07.13	45,74	poplatky orange
90700680000 /	F 215	Eurovia cesty a.s.	19.07.13	18.08.13		23 080,08	ŽÚ MK obce Brezovica
2013020 /	F 216	Jozef Lichvár	24.07.13	08.08.13	29.07.13	402,-	občerstvenie BJ 14.ročník
20130703 /	F 217	ANNBUS, s.r.o.	25.07.13	08.08.13	29.07.13	110,81	doprava DFS súborov - BJ
2131120787 /	F 218	SOZA	23.07.13	07.08.13	29.07.13	80,40	poplatok SOZA za BJ
20130925 /	F 219	Sanita a technika	17.07.13	06.08.13	29.07.13	100,-	suché WC na BV
20130929 /	F 220	Sanita a technika	20.07.13	06.08.13	29.07.13	66,-	suché WC na BJ
130021 /	F 221	Zväz Rusínov - Ukrajincov	20.07.13	16.08.13	29.07.13	250,-	vystúpenie FS Karpaťanin
12013 /	F 222	BIOAPI-SK Včelia farma	26.07.13	12.08.13	29.07.13	161,55	produkty z medu - BV a reprez. obce
2250002792 /	F 223	Východoslovenská energetik	15.07.13	02.08.13	02.08.13	23,20	elektrina BV
20130605 /	F 224	D-BAND servis,spol s.r.o.	22.07.13	29.07.13	29.07.13	372,-	záložné zdroje k PC 4 ks
92013 /	F 225	Miroslav Kľoc	19.07.13	02.08.13	29.07.13	316,-	infor.panely projekt KN "Oživme korene..

Dátum tlače: 22.08.2013 11:07:38

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2013 - 07/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
72013 /	F 226	Peter MERTA	26.07.13	12.08.13	29.07.13	120,-	výrez a ťažba dreva parc.č 182/1
502013 /	F 227	Peter Sontág	20.07.13	09.08.13		1 471,10	pohostenie BJ 14.ročník
2013127 /	F 228	Vladimír Gladiš - Globus	25.07.13	08.08.13	30.07.13	199,30	trofeje na súťaže DHZ 2013
2013126 /	F 229	Vladimír Gladiš - Globus	25.07.13	08.08.13	30.07.13	139,-	trofeje na Brezov. volant 2013
552013 /	F 230	Peter Sontág	31.07.13	14.08.13		259,10	strava pracovníci 072013

Počet faktúr celkom: **57** **57 116,21** €

Vyhotovil: Bc. Sabína Huňadyová Kontroloval: Schválil:

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