

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2013 - 07/2013

Faktúry - júl 2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1713	35476958 1039472533	Mgr. Rastislav Jílek - jil Šafárikova 3 075 01 Trebišov	N	02.07.13	08.07.13	300,-	Zhotovenie videozáznamu z kultúrnej akci /
FA 1304	46670173 1084977069	Jaroslav Malackanič - PROM L.Svobodu 3308/13 07501 Trebišov	N	03.07.13	10.07.13	300,-	Ozvučenie podujatia - deň obce /
FA 372/2013	33154023 1024367630	Viktor Naď- VIMA Kukučínova 184/1 07501 Trebišov	N	03.07.13	08.07.13	16,59	Požiarina ochrana /
FA 201311	40957349 1071993670	Ing. Adriána Maďarová-ADRIA Hlavná 8/23 07605 Zempl.Jastrabie	A	03.07.13	04.07.13	549,23	Potraviny pre školskú jedáleň /
FA 201306015	36197149 2020040033	STAVOS s.r.o. Štefánikova 4 07101 Michalovce	A	08.07.13	08.07.13	4 210,53	Stavebné práce - vodovod /
FA 7306723231	35763469 2020273893	Slovak telecom a.s. Karadičova 10 825 13 Bratislava	A	10.07.13	16.07.13	87,96	Telefón - obecný úrad /
FA 0751883758	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Karadičova 10 825 01 Bratislava	A	10.07.13	16.07.13	32,99	Telefon - obecný úrad /
FA 9751906038	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Karadičova 10 825 01 Bratislava	A	10.07.13	16.07.13	14,39	Telefón - materská škola /
FA 201306009	36591891 2022001465	NOVICOM s.r.o. Slivník 61 076 12 Slivník	A	11.07.13	29.07.13	22 523,81	Úprava verejných priestranstiev /
FA 4420007396	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 košice	A	03.07.13	10.07.13	567,-	Za dodávku zemného plynu /
FA 2/7/2013	33157154 1024036310	Michal Davala Jarná 2043/12 07501 Trebišov	N	15.07.13	19.07.13	473,-	Výstavby vodovodu - stavebný dozor /
FA 00089799	36204315 2020053442	S-Team s.r.o. Moyzesova 24 040 01 Košice	A	15.07.13	19.07.13	49,80	Poplatok za služby internetu /
FA 00089538	36204315 2020053442	S-Team s.r.o. Moyzesova 24 040 01 Košice	A	15.07.13	19.07.13	49,80	Poplatok za služby internetu /
FA 3/2013	34274332	Štefan Kačurák 07605 Cejkov 182	N	16.07.13	19.07.13	2 276,-	Skúšky- el. zariadenia a bleskozvody /
FA 020713	43319653 1024395119	Ján Fedor FEDEL Lipová 8 076 13 Byšta	N	17.07.13	29.07.13	428,60	Kamerový systém - montáž a údržba /
FA 1132205213	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava	A	25.07.13	31.07.13	5,34	Tlačivá pre materskú školu /
FA 1132207825	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava	A	25.07.13	31.07.13	22,74	Tlačivá pre základnú školu /

Počet faktúr celkom: 17

31 907,78 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: