

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry	
			Dodania	Splatnosti	Úhrady			
2240002736 /	F 1362	Východoslovenská energetik	01.03.13	15.03.13	15.03.13	63,-	FP- Energie,plyn	01116
20130202 /	F 1363	Ing. Ján Koneval	01.03.13	05.03.13	13.03.13	300,-	Súťaže a podujatia ŠKD,	
2130055 /	F 1364	Tinea,s.r.o	01.03.13	14.03.13	12.03.13	562,98	FP-stav.materiál-obstr.vlast.činnosťou	
130211 /	F 1365	Elektro Alica	01.03.13	13.03.13	12.03.13	92,74	FP-stav.materiál-obstr.vlast.činnosťou	
20130448 /	F 1366	Ekos, spol.s.r.o.	04.03.13	13.03.13	13.03.13	1 545,26	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO	0510
52013 /	F 1367	Martin Žoldák	04.03.13	14.03.13	12.03.13	352,30	FP-stav.materiál-obstr.vlast.činnosťou	
7292718592 /	F 1368	Slovenský planársky prie	04.03.13	15.03.13	12.03.13	152,-	FP- Energie,plyn	01116
7292718586 /	F 1369	Slovenský planársky prie	04.03.13	05.03.13	12.03.13	149,-	FP- Energie,plyn	01116
7292718593 /	F 1370	Slovenský planársky prie	04.03.13	15.03.13	12.03.13	30,-	FP- Energie,plyn	01116
1300142 /	F 1371	KR aF,s.r.o.	05.03.13	12.03.13	12.03.13	872,73	FP-stav.materiál-obstr.vlast.činnosťou	
201303 /	F 1372	Martin Kerbčár	05.03.13	12.03.13	12.03.13	1 140,-	FP-stav.materiál-obstr.vlast.činnosťou	
7747951398 /	F 1373	Slovak Telekom a.s.	05.03.13	17.03.13	17.03.13	68,11	FP- telekomunikačné služby	01116
21130194 /	F 1374	AITEC spéol. s.r.o.	11.03.13	18.03.13	12.03.13	132,-	Súťaže a podujatia CVČ	
14 /	F 1375	ALD MOBIL	12.03.13	15.03.13	15.03.13	22 019,-	FP- osobný automobil -nákup	
130011 /	F 1376	Miroslav Ščurka -geodet	13.03.13	15.03.13	13.03.13	352,-	FP- Všeobecné služby	
201303011 /	F 1377	BriS s.r.o.	13.03.13	15.03.13	13.03.13	58,80	FP- Softvér - nákup	
31302003 /	F 1378	Roľnícke družstvo v Plavni	13.03.13	26.03.13	14.03.13	1 564,32	FP- údržba miestnych komun.	0451
20130013 /	F 1379	SLOBYTERM ,s.r.o.	13.03.13	14.03.13	26.03.13	67,43	FP- Všeobecné služby-kanál	0520
1049516062 /	F 1380	Telefónica O2 SLOVAKIA,s.r	13.03.13	23.03.13	26.03.13	63,62	FP- telekomunikačné služby	01116
213004 /	F 1381	Anton Pristáč- PRITON	20.03.13	24.03.13	05.04.13	585,59	FP- Všeobecné služby	
1020130031 /	F 1383	Roman Oles Zetor servis	13.03.13	14.03.13	16.04.13	3 657,60	FP- Obstaranie - studňa pri vodojeme	
1364 /	F 1384	ALD MOBIL	13.03.13	13.03.13	13.03.13	249,98	FP- osobný automobil -nákup	
130025 /	F 1385	INPRO Poprad ,s.r.o.	14.03.13	27.03.13	05.04.13	840,-	FP- Špeciálne služby	
30130025 /	F 1386	JUNO DS,s.r.o.	15.03.13	28.03.13	05.04.13	738,72	FP- údržba miestnych komun.	0451
130149 /	F 1387	Comcas,s.r.o.	16.03.13	22.03.13	26.03.13	54,40	FP- Všeobecný materiál do spotreby	
413204167 /	F 1388	Podtatranská vodárenská p	16.03.13	29.03.13	26.03.13	439,73	FP- Vodné, stočné	01116
413204166 /	F 1389	Podtatranská vodárenská p	16.03.13	29.03.13	26.03.13	433,78	FP- Vodné, stočné	01116
413204164 /	F 1390	Podtatranská vodárenská p	16.03.13	29.03.13	26.03.13	546,26	FP- Vodné, stočné	01116
413204165 /	F 1391	Podtatranská vodárenská p	16.03.13	29.03.13	26.03.13	60,54	FP- Vodné, stočné	01116
413204159 /	F 1392	Podtatranská vodárenská p	16.03.13	29.03.13	26.03.13	2,54	FP- Vodné, stočné	01116
413204163 /	F 1393	Podtatranská vodárenská p	16.03.13	29.03.13	26.03.13	5,05	FP- Vodné, stočné	01116
413204158 /	F 1394	Podtatranská vodárenská p	16.03.13	29.03.13	26.03.13	12,65	FP- Vodné, stočné	01116
0030245286 /	F 1395	Orange Slovensko a.s.	17.03.13	30.03.13	26.03.13	122,31	FP- telekomunikačné služby	01116
2013117 /	F 1396	Ján Pavlovský	19.03.13	19.03.13	19.03.13	9,40	FP- Všeobecný materiál do spotreby	
1302192 /	F 1397	Distribučná agentúra AD RE	26.03.13	13.04.13	26.03.13	44,92	Súťaže a podujatia CVČ	
0852013 /	F 1398	W-Control ,s.r.o	26.03.13	03.04.13	05.04.13	1 662,-	FP- Projektová a príp. dok. KZ 41	0620
31303002 /	F 1400	Roľnícke družstvo v Plavni	27.03.13	09.04.13		1 490,10	FP- údržba miestnych komun.	0451
130013 /	F 1401	Miroslav Ščurka -geodet	27.03.13	27.03.13	05.04.13	807,-	FP- Všeobecné služby	
130165 /	F 1402	Comcas,s.r.o.	28.03.13	03.04.13	05.04.13	238,20	FP- Všeobecný materiál do spotreby	
0113032313 /	F 1403	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	28.03.13	10.04.13	05.04.13	715,-	FP- Stravovanie	

Počet faktúr celkom: 40

42 301,06 €

Vyhotovil: Mária Mačajová

Kontroloval:

Schválil: