

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2013 - 05/2013

Strana: 1

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ                  | Dátum    |            |          | Suma spolu | Popis faktúry                          |
|---------------|-----------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|----------------------------------------|
|               |           |                            | Dodania  | Splatnosti | Úhrady   |            |                                        |
| 32130011 /    | F 1435    | Podtatranská vodárenská p  | 03.05.13 | 06.05.13   | 03.05.13 | 108,17     | FP- Všeobecné služby kanál 0520        |
| 2240002722 /  | F 1436    | Východoslovenská energetik | 03.05.13 | 09.05.13   | 03.05.13 | 499,-      | FP- Energie,plyn 01116                 |
| 2240002736 /  | F 1437    | Východoslovenská energetik | 03.05.13 | 15.05.13   | 03.05.13 | 63,-       | FP- Energie,plyn 01116                 |
| 13008 /       | F 1438    | Ján Mrug                   | 03.05.13 | 16.05.13   | 03.05.13 | 244,25     | FP- Údržba strojov                     |
| 201304566 /   | F 1439    | Agrokarpay,s.r.o Plavnica  | 07.05.13 | 14.05.13   | 07.05.13 | 31,24      | FP-repre 01116                         |
| 20131449 /    | F 1440    | Ekos, spol.s.r.o.          | 07.05.13 | 15.05.13   | 23.05.13 | 1 899,58   | FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510    |
| 20131410 /    | F 1441    | Ekos, spol.s.r.o.          | 07.05.13 | 11.05.13   | 07.05.13 | 79,21      | FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510    |
| 130451 /      | F 1442    | Elektro Alica              | 07.05.13 | 14.05.13   | 07.05.13 | 98,80      | FP-stav.materiál-obstr.vlast.činnosťou |
| 130048 /      | F 1443    | Instala nOVA SPOL S.R.O.   | 07.05.13 | 07.05.13   | 07.05.13 | 142,25     | FP-stav.materiál-obstr.vlast.činnosťou |
| 201304491 /   | F 1444    | Agrokarpay,s.r.o Plavnica  | 07.05.13 | 09.05.13   | 07.05.13 | 67,24      | FP-repre 01116                         |
| 0749917698 /  | F 1445    | Slovak Telekom a.s.        | 07.05.13 | 17.05.13   | 17.05.13 | 64,94      | FP- telekomunikačné služby 01116       |
| 2013020 /     | F 1446    | Jana Lojanová EXCEL PLUS   | 07.05.13 | 16.05.13   | 07.05.13 | 150,-      | Fp-ost. drob.majet.od 500-5000.- OcÚ   |
| 201304336 /   | F 1447    | Agrokarpay,s.r.o Plavnica  | 09.05.13 | 29.05.13   | 09.05.13 | 292,73     | FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510    |
| 7114573104 /  | F 1448    | Slovenský planárenský prie | 09.05.13 | 15.05.13   | 09.05.13 | 149,-      | FP- Energie,plyn 01116                 |
| 7114573111 /  | F 1449    | Slovenský planárenský prie | 09.05.13 | 15.05.13   | 09.05.13 | 30,-       | FP- Energie,plyn 01116                 |
| 7114573110 /  | F 1450    | Slovenský planárenský prie | 09.05.13 | 15.05.13   | 09.05.13 | 152,-      | FP- Energie,plyn 01116                 |
| 2130127 /     | F 1451    | Tinea,s.r.o                | 09.05.13 | 25.05.13   | 03.06.13 | 58,08      | FP- Všeobecný materiál do spotreby     |
| 80130090 /    | F 1452    | Technický a skúšobný ústav | 09.05.13 | 30.05.13   | 22.05.13 | 540,-      | FP- Obstaranie - rekonštr.ZŠ KZ 41     |
| 1321086 /     | F 1453    | Ing. Štefan Repka-Ferimex  | 09.05.13 | 14.05.13   | 22.05.13 | 220,90     | FP- Výstavba Ihriska z vl. zdrojov     |
| 2000613 /     | F 1454    | Alov,pedag.nakladateľstvo  | 09.05.13 | 20.05.13   | 22.05.13 | 92,20      | FP- Knihy, časopisy, noviny            |
| 182013 /      | F 1455    | Ing.Sučko Peter            | 09.05.13 | 20.05.13   | 22.05.13 | 350,-      | FP- Obstaranie - rekonštr.ZŠ KZ 41     |
| 1052982434 /  | F 1456    | Telefónica O2 SLOVAKIA,s.r | 10.05.13 | 23.05.13   | 22.05.13 | 71,35      | FP- telekomunikačné služby 01116       |
| 201305160 /   | F 1457    | Agrokarpay,s.r.o Plavnica  | 13.05.13 | 27.05.13   | 22.05.13 | 85,73      | FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510    |
| 142013 /      | F 1458    | Martin Žoldák              | 15.05.13 | 29.05.13   | 22.05.13 | 327,30     | FP- Všeobecný materiál do spotreby     |
| 201300096 /   | F 1459    | RAREX,s.r.o.               | 15.05.13 | 16.05.13   | 15.05.13 | 199,-      | FP-In.nábytok cez sklad                |
| 201312 /      | F 1460    | Vladimír Kollár-Gasterm    | 20.05.13 | 27.05.13   | 22.05.13 | 106,54     | FP- Všeobecné služby 0610 byty         |
| 0030245286 /  | F 1461    | Orange Slovensko a.s.      | 20.05.13 | 30.05.13   | 20.05.13 | 130,94     | FP- telekomunikačné služby 01116       |
| 130051 /      | F 1462    | Ing. Milan Štupák-IVS      | 20.05.13 | 24.05.13   | 22.05.13 | 47,52      | FP- Údržba objektov -ihrisk 0810       |
| 20131620 /    | F 1463    | Ekos, spol.s.r.o.          | 20.05.13 | 25.05.13   | 22.05.13 | 59,52      | FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510    |
| 1303242 /     | F 1464    | Comcas,s.r.o.              | 27.05.13 | 13.05.13   | 27.05.13 | 11,81      | FP- Všeobecný materiál do spotreby     |
| 20132012 /    | F 1465    | Ján Pavlovský              | 27.05.13 | 24.05.13   | 27.05.13 | 26,80      | FP- Všeobecný materiál-MATRIKA REGO    |
| 20130057 /    | F 1466    | Miroslava Orlovska-TINEA   | 29.05.13 | 23.05.13   | 29.05.13 | 185,29     | FP-stav.materiál-obstr.vlast.činnosťou |
| 130029 /      | F 1467    | Miroslav Ščurka -geodet    | 29.05.13 | 29.05.13   | 03.06.13 | 810,-      | FP- Všeobecné služby                   |
| 011305296 /   | F 1468    | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.  | 29.05.13 | 12.06.13   | 03.06.13 | 610,54     | FP- Stravovanie                        |
| 130028 /      | F 1469    | Miroslav Ščurka -geodet    | 29.05.13 | 29.05.13   | 03.06.13 | 167,-      | FP- Všeobecné služby                   |
| 130027 /      | F 1470    | Miroslav Ščurka -geodet    | 29.05.13 | 29.05.13   | 03.06.13 | 210,-      | FP- Všeobecné služby                   |

Počet faktúr celkom: 36

8 381,93 €

Vyhotovil: Mária Mačajová

Kontroloval:

Schválil: