

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2013 - 07/2013

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
130036 /	F 1501	Miroslav Ščurka -geodet	01.07.13	10.07.13	17.07.13	167,-	FP- Všeobecné služby
130037 /	F 1502	Miroslav Ščurka -geodet	04.07.13	10.07.13	17.07.13	945,-	FP- Všeobecné služby
413213003 /	F 1503	Podtatranská vodárenská p	04.07.13	12.07.13	17.07.13	618,12	FP- Vodné, stočné 01116
413213005 /	F 1504	Podtatranská vodárenská p	04.07.13	12.07.13	17.07.13	470,89	F-všeobecné služby
413213006 /	F 1505	Podtatranská vodárenská p	04.07.13	12.07.13	17.07.13	505,15	FP- Vodné, stočné 01116
413213004 /	F 1506	Podtatranská vodárenská p	04.07.13	12.07.13	17.07.13	92,65	FP- Vodné, stočné 01116
413212997 /	F 1507	Podtatranská vodárenská p	04.07.13	12.07.13	17.07.13	12,70	FP- Vodné, stočné 01116
413212998 /	F 1508	Podtatranská vodárenská p	04.07.13	12.07.13	17.07.13	3,80	FP- Vodné, stočné 01116
413213002 /	F 1509	Podtatranská vodárenská p	04.07.13	12.07.13	17.07.13	6,35	FP- Vodné, stočné 01116
130341 /	F 1510	Comcas,s.r.o.	04.07.13	05.07.13	17.07.13	122,92	FP- Všeobecný materiál do spotreby
2013044 /	F 1511	Pavol Rusiňák	04.07.13	17.07.13	23.07.13	218,52	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
20131354 /	F 1512	Mária KAPALLOVÁ-KAPAP	04.07.13	16.07.13	17.07.13	54,49	FP- Všeobecný materiál do spotreby
130160 /	F 1513	Ing. Milan Štupák-IVS	04.07.13	12.07.13	17.07.13	148,10	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
201306431 /	F 1514	Agrokarpaty,s.r.o Plavnica	04.07.13	12.07.13	17.07.13	49,59	FP-repre 01116
1014251 /	F 1515	KL-Construct,s.r.o.	09.07.13	12.07.13	17.07.13	391,93	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
20132103 /	F 1516	Ekos, spol.s.r.o.	09.07.13	11.07.13	23.07.13	210,21	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
7237861741 /	F 1517	Slovenský planársky prie	09.07.13	15.07.13	17.07.13	248,-	FP- Energie,plyn 01116
7237861742 /	F 1518	Slovenský planársky prie	09.07.13	15.07.13	17.07.13	30,-	FP- Energie,plyn 01116
7237861737 /	F 1519	Slovenský planársky prie	09.07.13	15.07.13	17.07.13	153,-	FP- Energie,plyn 01116
20132073 /	F 1520	Ekos, spol.s.r.o.	09.07.13	10.07.13	30.07.13	1 233,40	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
130163 /	F 1521	Ing. Milan Štupák-IVS	09.07.13	13.07.13	17.07.13	283,02	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
20132257 /	F 1522	Ekos, spol.s.r.o.	09.07.13	13.07.13	17.07.13	37,76	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
21310 /	F 1523	EPC-Projekt,s.r.o.ň	09.07.13	17.07.13	17.07.13	30,-	FP- Projektová a príp. dok. KZ 41 0620
201312 /	F 1524	JaT Garden,s.r.o.	10.07.13	10.07.13	17.07.13	168,-	FP-DHMcez sklad-pods.úč.od 5000-50 000Sk
20132548 /	F 1525	Ekos, spol.s.r.o.	11.07.13	18.07.13	23.07.13	1 970,98	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
201303 /	F 1526	Občianske združenie " Kame	15.07.13	24.07.13	23.07.13	300,-	FP- kultúrne leto
9751816104 /	F 1527	Slovak Telekom a.s.	15.07.13	17.07.13	17.07.13	68,99	FP- telekomunikačné služby 01116
1055957650 /	F 1528	Telefónica O2 SLOVAKIA,s.r	15.07.13	23.07.13	17.07.13	72,26	FP- telekomunikačné služby 01116
2062013 /	F 1529	W-Control ,s.r.o	17.07.13	17.07.13	30.07.13	1 072,64	FP- Všeobecné služby-kanál 0520
2013170 /	F 1530	BriS s.r.o.	17.07.13	25.07.13	17.07.13	19,08	FP- Softvér - nákup
130188 /	F 1531	Ing. Milan Štupák-IVS	17.07.13	22.07.13	17.07.13	76,82	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
5213685488 /	F 1532	Orange Slovensko a.s.	17.07.13	30.07.13	17.07.13	123,84	FP- telekomunikačné služby 01116
222013 /	F 1533	Martin Žoldák	17.07.13	17.07.13	23.07.13	660,40	FP- údržba cintorín 0840
232013 /	F 1534	Martin Žoldák	17.07.13	17.07.13	17.07.13	177,90	FP- Všeobecný materiál do spotreby
130201 /	F 1535	Milan Makovský, MaK-MONT	19.07.13	19.07.13	23.07.13	9,20	FP- Všeobecný materiál do spotreby
13035 /	F 1536	Ján Mrug	23.07.13	23.07.13	23.07.13	393,82	FP- Údržba strojov
20130098 /	F 1537	Miroslava Orlovská-TINEA	23.07.13	02.08.13	23.07.13	271,84	FP- Udržba budovy TJ
5215238508 /	F 1538	Orange Slovensko a.s.	30.07.13	07.08.13	30.07.13	1,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
0113072690 /	F 1539	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	30.07.13	06.08.13	24.07.13	1 065,54	FP- Stravovanie
20130294 /	F 1540	FEREX,s.r.o	30.07.13	08.08.13	30.07.13	487,20	Fp-ost. drob.majet.od 500-5000.- OcÚ
130767 /	F 1541	Elektro Alica	30.07.13	08.08.13	30.07.13	109,81	FP- Udržba budovy TJ
2240002722 /	F 1542	Východoslovenská energetik	30.07.13	29.07.13	30.07.13	-3,71	FP- Energie,plyn 01116

Počet faktúr celkom: 42

13 078,21 €

Vyhotovil: Mária Mačajová

Kontroloval:

Schválil: