

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2013 - 09/2013

Strana: 1

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ                  | Dátum    |            |          | Suma spolu | Popis faktúry                           |
|---------------|-----------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|-----------------------------------------|
|               |           |                            | Dodania  | Splatnosti | Úhrady   |            |                                         |
| 2013030 /     | F 1582    | ELLFA spol.s r.o           | 03.09.13 | 03.09.13   | 03.09.13 | 20,-       | FP- Údržba budovy TJ                    |
| 201308188 /   | F 1583    | Agrokarpaty,s.r.o Plavnica | 03.09.13 | 09.09.13   | 05.09.13 | 101,69     | FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510     |
| 7910789274 /  | D 220019  | Slovenský planárenský prie | 03.09.13 | 16.09.13   | 12.09.13 | -30,-      | FP- Energie,plyn 01116                  |
| 7413881652 /  | D 220020  | Slovenský planárenský prie | 03.09.13 | 13.09.13   | 13.09.13 | -49,36     | FP- Energie,plyn 01116                  |
| 201310 /      | F 1585    | Martin Kerbčár             | 05.09.13 | 09.09.13   | 03.09.13 | 980,-      | FP- Údržba budov, priestorov a objektov |
| 201311 /      | F 1586    | Martin Kerbčár             | 05.09.13 | 09.09.13   | 03.09.13 | 826,-      | FP- Údržba budov, priestorov a objektov |
| 302013 /      | F 1587    | Martin Žoldák              | 05.09.13 | 14.09.13   | 05.09.13 | 464,90     | FP- Údržba budovy TJ                    |
| 130114 /      | F 1588    | Instala nOVA SPOL.S.R.O.   | 05.09.13 | 07.09.13   | 05.09.13 | 200,16     | FP- Obstaranie - rekonštr.ZŠ KZ 41      |
| 7312816576 /  | F 1589    | Slovenský planárenský prie | 05.09.13 | 16.09.13   | 05.09.13 | 153,-      | FP- Energie,plyn 01116                  |
| 7312816582 /  | F 1590    | Slovenský planárenský prie | 05.09.13 | 16.09.13   | 05.09.13 | 248,-      | FP- Energie,plyn 01116                  |
| 7312816583 /  | F 1591    | Slovenský planárenský prie | 05.09.13 | 16.09.13   | 05.09.13 | 30,-       | FP- Energie,plyn 01116                  |
| 130002 /      | F 1593    | Numeral,spol.s.r.o         | 05.09.13 | 29.10.13   | 28.11.13 | 2 400,-    | FP- regenerácia sídiel2                 |
| 52013 /       | F 1594    | Slavomír Štenpák           | 06.09.13 | 06.09.13   | 06.09.13 | 300,-      | FP- kultúrne leto                       |
| 2013/10 /     | F 1595    | Martina Ungerová           | 06.09.13 | 06.09.13   | 06.09.13 | 140,-      | FP- kultúrne leto                       |
| 202013 /      | F 1596    | Ing.Sučko Peter            | 09.09.13 | 25.09.13   | 08.09.13 | 300,-      | FP- Obstaranie - rekonštr.ZŠ KZ 41      |
| 20133118 /    | F 1597    | Ekos,spol.s.r.o.           | 09.09.13 | 09.09.13   | 09.09.13 | 214,80     | FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510     |
| 20133144 /    | F 1598    | Ekos,spol.s.r.o.           | 09.09.13 | 14.09.13   | 11.09.13 | 1 232,60   | FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510     |
| 130286 /      | F 1599    | Ing. Milan Štupák-IVS      | 09.09.13 | 14.09.13   | 08.09.13 | 68,15      | FP- údržba cintorín 0840                |
| 2753764794 /  | F 1600    | Slovak Telekom a.s.        | 09.09.13 | 17.09.13   | 17.09.13 | 68,99      | FP- telekomunikačné služby 01116        |
| 312013 /      | F 1601    | Martin Žoldák              | 09.09.13 | 14.09.13   | 08.09.13 | 236,45     | FP- Obstaranie - rekonštr.ZŠ KZ 41      |
| 292013 /      | F 1602    | Martin Žoldák              | 09.09.13 | 14.09.13   | 08.09.13 | 142,95     | FP- Obstaranie - rekonštr.ZŠ KZ 41      |
| 13119 /       | F 1603    | Milan Filičko-ARMAKOV      | 10.09.13 | 12.09.13   | 11.09.13 | 283,74     | FP- Údržba budovy TJ                    |
| 172013 /      | F 1604    | Milan Benko                | 10.09.13 | 25.09.13   | 11.09.13 | 129,-      | FP- Všeobecné služby kanál 0520         |
| 1059*115100 / | F 1605    | Telefónica O2 SLOVAKIA,s.r | 11.09.13 | 23.09.13   | 11.09.13 | 46,14      | FP- telekomunikačné služby 01116        |
| 1308067 /     | F 1606    | GP-TRANS spol.s.r.o.       | 17.09.13 | 17.09.13   | 17.09.13 | 558,36     | FP- Údržba budov, priestorov a objektov |
| 1308068 /     | F 1607    | GP-TRANS spol.s.r.o.       | 16.09.13 | 16.09.13   | 17.09.13 | 1 098,-    | FP- Obstaranie - rekonštr.ZŠ KZ 41      |
| 12051 /       | F 1608    | Ján Mrug                   | 17.09.13 | 17.09.13   | 17.09.13 | 484,59     | FP- Údržba strojov                      |
| 12051 /       | F 1608    | Ján Mrug                   | 17.09.13 | 17.09.13   | 17.09.13 | 799,-      | FP- Údržba strojov                      |
| 13127 /       | F 1609    | Milan Filičko-ARMAKOV      | 17.09.13 | 24.09.13   | 17.09.13 | 54,49      | FP- Údržba budovy TJ                    |
| 2013022 /     | F 1610    | JUDr.Rastislav Stašák      | 17.09.13 | 25.09.13   | 17.09.13 | 250,-      | FP- Špeciálne služby                    |
| 201320623 /   | F 1611    | Tlačiareň Zboru väzenskej  | 17.09.13 | 11.10.13   | 17.09.13 | 1,62       | FP- Všeobecný materiál do spotreby      |
| 0030245286 /  | F 1612    | Orange Slovensko a.s.      | 17.09.13 | 30.09.13   | 17.09.13 | 127,75     | FP- telekomunikačné služby 01116        |
| 201308446 /   | F 1613    | Agrokarpaty,s.r.o Plavnica | 17.09.13 | 17.09.13   | 17.09.13 | 100,37     | FP-repre 01116                          |
| 201308453 /   | F 1614    | Agrokarpaty,s.r.o Plavnica | 17.09.13 | 17.09.13   | 17.09.13 | 265,90     | FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510     |
| 201318 /      | F 1615    | Vladimír Kollár-Gastern    | 17.09.13 | 27.09.13   | 17.09.13 | 1 085,-    | FP- Všeobecné služby 0610 byty          |
| 32013 /       | F 1616    | Milan Valek                | 17.09.13 | 25.09.13   | 17.09.13 | 200,-      | FP- Obstaranie - rekonštr.ZŠ KZ 41      |
| 413218977 /   | F 1617    | Podtatranská vodárenská p  | 18.09.13 | 30.09.13   | 18.09.13 | 595,27     | FP- Vodné, stočné 01116                 |
| 413218979 /   | F 1618    | Podtatranská vodárenská p  | 18.09.13 | 30.09.13   | 18.09.21 | 455,65     | FP- Vodné, stočné 01116                 |
| 413218980 /   | F 1619    | Podtatranská vodárenská p  | 18.09.13 | 30.09.13   | 18.09.13 | 451,85     | FP- Vodné, stočné 01116                 |
| 413218971 /   | F 1620    | Podtatranská vodárenská p  | 18.09.13 | 30.09.13   | 18.09.13 | 17,77      | FP- Vodné, stočné 01116                 |
| 413218972 /   | F 1621    | Podtatranská vodárenská p  | 18.09.13 | 30.09.13   | 18.09.13 | 2,54       | FP- Vodné, stočné 01116                 |
| 413218976 /   | F 1622    | Podtatranská vodárenská p  | 18.09.13 | 30.09.13   | 18.09.13 | 6,35       | FP- Vodné, stočné 01116                 |
| 413218978 /   | F 1623    | Podtatranská vodárenská p  | 18.09.13 | 30.09.13   | 18.09.13 | 91,38      | FP- Vodné, stočné 01116                 |
| 2130376 /     | F 1624    | Tinea,s.r.o                | 19.09.13 | 25.09.13   | 19.09.13 | 265,03     | FP- Údržba budovy TJ                    |
| 201324 /      | F 1626    | JaT Garden,s.r.o.          | 20.09.13 | 29.09.13   | 23.09.13 | 384,30     | FP- Údržba budovy TJ                    |
| 20133304 /    | F 1627    | Ekos,spol.s.r.o.           | 20.09.13 | 27.09.13   | 23.09.13 | 50,95      | FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510     |
| 1014352 /     | F 1628    | KL-Construct,s.r.o.        | 20.09.13 | 23.09.13   | 23.09.13 | 1 147,09   | FP- Údržba budovy TJ                    |
| 177 /         | F 1629    | RaV,s.r.o.                 | 23.09.13 | 23.09.13   | 23.09.13 | 134,-      | Fp-ost. drob.majet.od 500-5000.- Ocú    |
| 130297 /      | F 1630    | Ing. Milan Štupák-IVS      | 23.09.13 | 23.09.13   | 23.09.13 | 155,53     | FP- Údržba budovy TJ                    |
| 2013032 /     | F 1631    | Ing. Vadínová Hedviga      | 25.09.13 | 25.09.16   | 25.09.13 | 780,-      | FP- Špeciálne služby-audit 0112         |
| 412013 /      | F 1633    | Ing.Pavel Fedorko          | 25.09.13 | 07.10.13   | 25.09.13 | 360,-      | FP- Všeobecné služby                    |
| 201309264 /   | F 1634    | Agrokarpaty,s.r.o Plavnica | 25.09.13 | 27.09.13   | 25.09.13 | 151,46     | FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510     |

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2013 - 09/2013

Strana: 2

| Číslo faktúry Doklad č. | Dodávateľ                  | Dátum    |            |          | Suma spolu | Popis faktúry                        |
|-------------------------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|--------------------------------------|
|                         |                            | Dodania  | Splatnosti | Úhrady   |            |                                      |
| 613033 / F 1635         | MJM Group s.r.o.           | 25.09.13 | 04.10.13   | 25.09.13 | 120,-      | Fp-ost. drob.majet.od 500-5000.- OcÚ |
| 2240002722 / F 1636     | Východoslovenská energetik | 30.09.13 | 15.10.13   | 15.10.13 | 1 320,-    | FP- Energie,plyn 01116               |
| 2240002736 / F 1637     | Východoslovenská energetik | 30.09.13 | 15.10.13   | 15.10.13 | 63,-       | FP- Energie,plyn 01116               |
| 0113095382 / F 1638     | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.  | 30.09.13 | 15.10.13   | 02.10.13 | 890,54     | FP- Stravovanie                      |

Počet faktúr celkom: 56

20 975,- €

Vyhotoval: Mária Mačajová

Kontroloval:

Schválil: