

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2013 - 07/2013

Dátum tlače: 02.08.2013 09:22:53

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
112013 /	F 96	Marta Figurová	28.06.13	15.07.13	16.07.13	290,91	potraviny ŠJ Figurová
2013097 /	F 97	Vladimír Gladiš-Globus	24.06.13	08.07.13	16.07.13	46,80	na rozlúčku
2117411444 /	F 98	VVS	24.06.13	15.07.13	16.07.13	76,91	vodné a stočné 20.3.-24.6. MŠ
2117413275 /	F 99	VVS	24.06.13	18.07.13	03.07.13		vyúčtovanie vody TJ
1301002364 /	F 100	Slovenský futbalový zväz	30.06.13	15.07.13	16.07.13	10,-	transfer hráča TJ
1031301411 /	F 101	Brantner Nova, s.r.o.	28.06.13	10.07.13	29.07.13	463,50	odvoz a zneškodnenie odpadu 6/13
512013 /	F 102	Anton Polomský-stolárstvo	08.07.13	18.07.13	29.07.13	72,-	práce III.stupeň povodňovej aktivity
1031301548 /	F 103	Brantner Nova, s.r.o.	30.06.13	18.07.13		16,60	prenájom VOK 6/13
5751815893 /	F 104	Slovak Telekom	30.06.13	17.07.13	29.07.13	20,68	telefón OCÚ 6/13
5751814430 /	F 105	Slovak Telekom	30.06.13	17.07.13	29.07.13	14,98	telefón MŠ 6/13
1302528301 /	F 106	Slovenská pošta	21.06.13	05.07.13	10.07.13		predplatné Zvesti MŠ
11306008 /	F 107	Rolnícke družstvo	28.06.13	07.07.13	29.07.13	277,20	záchranné práce pri III.stupni povodne
07130002 /	F 108	ŠVESTAV s.r.o.	10.07.13	10.07.13	09.07.13	7 000,-	záloha-rekonštrukcia strechy MŠ
1042013 /	F 109	Mesto Lipany	15.07.13	29.07.13		147,75	príspevok spoločnej úradovni III.Q/13
130012 /	F 110	Tatra Transport Tebelák, s	28.06.13	01.08.13		99,12	preprava kameniva pri povodň.aktivite
132707301 /	F 111	lfosoft v.o.s.	26.07.13	05.08.13		19,08	update programu MZDY
Počet faktúr celkom: 16						8 555,53 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	