

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2013 - 10/2013

Dátum tlače: 07.11.2013 15:51:16

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1031302187 /	F 140	Brantner Nova, s.r.o.	30.09.13	11.10.13	14.10.13	462,07	odvoz a zneškodnenie odpadu 9/13
1301005598 /	F 141	Slovenský futbalový zväz	30.09.13	21.10.13	14.10.13	10,-	transfer hráča TJ
152013 /	F 142	Marta Figurová	30.09.13	11.10.13	10.10.13	438,90	potraviny ŠJ
2013181 /	F 143	Vladimír Gladiš-Globus	03.10.13	17.10.13	10.10.13	49,80	školské pomôcky pre deti HMNÚ
8754722887 /	F 144	Slovak Telekom	30.09.13	19.10.13	14.10.13	20,39	telefón OCÚ 9/13
14913 /	F 145	Ján Molnár	07.10.13	22.10.13	14.10.13	75,-	čistenie komínov OCÚ, MŠ
1031302372 /	F 146	Brantner Nova, s.r.o.	30.09.13	18.10.13	28.10.13	158,21	odvoz a neškodnenie VOK 9/13
09220130 /	F 147	Marek Vach	14.10.13	28.10.13	28.10.13	66,91	doména, webhosting 2013/14
81071333 /	F 148	MILK-AGRO SPOL. S.R.O.	10.10.13	05.11.13	28.10.13	53,10	potraviny ŠJ
93504380 /	F 149	Vijofel, trade s.r.o.	15.10.13	30.10.13	28.10.13	39,24	potraviny ŠJ
7754719327 /	F 150	Slovak Telekom	30.09.13	19.10.13	22.10.13	14,68	telefón MŠ 9/13
2013201 /	F 151	Vladimír Gladiš-Globus	21.10.13	04.11.13	07.11.13	55,36	kancelárske potreby
1572013 /	F 152	Mesto Lipany	18.10.13	04.11.13	07.11.13	147,75	prís.spoločnej úradovni IV.Q/13
2013176 /	F 153	Združenie obcí hornej Tory	06.09.13	31.10.13	07.11.13	4,55	Deň samosprávy HT 2013
130164 /	F 154	Stavebniny BOYSI sro	28.10.13	11.11.13	07.11.13	226,09	materiál na opravu kaplnky
84441333 /	F 155	MILK-AGRO SPOL. S.R.O.	17.10.13	19.11.13		21,43	potraviny ŠJ
Počet faktúr celkom: 16						1 843,48 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	