

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2210003004 /	F 59	VSE, a.s.	31.05.13	09.05.13	10.05.13	353,-	za elektrinu
2210003018 /	F 60	VSE, a.s.	31.05.13	09.05.13	10.05.13	424,-	za elektrinu
1343264 /	F 61	DMJ - MARKET, Vranov n.T.	26.04.13	03.05.13	06.05.13	69,23	za potraviny
3123130231 /	F 62	Marius Pedersen, a.s.	30.04.13	21.05.13	07.05.13	302,28	za vývoz komunálneho odpadu
3123130230 /	F 63	Marius Pedersen, a.s.	30.04.13	21.05.13	07.05.13	9,60	za predaj vriec separovaný zber
89930881 /	F 64	PORADCA s.r.o.	26.04.13	17.05.13	07.05.13	8,90	za publikáciu
6749917829 /	F 65	Slovak Telekom, a.s.	30.04.13	17.05.13	17.05.13	48,44	za hlasové služby
2013008 /	F 66	CBR s.r.o.	30.04.13	22.05.13	14.05.13	984,-	za asfalt
92013 /	F 67	Kanuch Pavol - DISCOVER SL	02.05.13	13.05.13	14.05.13	35,-	za školenie
11300381 /	F 68	PRINTON s.r.o.	10.05.13	23.05.13	14.05.13	60,-	za tabuľu
5206318029 /	F 69	Orange Slovensko a.s.	12.05.13	30.05.13	21.05.13	105,79	za hlasové služby
2013045 /	F 70	Anton RUSNÁK ml.	15.05.13	29.05.13	21.05.13	226,24	za drevo DS
90213007 /	F 71	Východosl.vodárenská spoločnosť	16.05.13	10.06.13	27.05.13	70,80	za CAS
7442146695 /	F 72	SPP, a.s.	22.05.13	05.06.13	07.06.13	- 574,63	za plyn
2013046 /	F 73	Anton RUSNÁK ml.	20.05.13	03.06.13	27.05.13	94,10	za drevo DS
1344012 /	F 74	DMJ - MARKET, Vranov n.T.	17.05.13	24.05.13	30.05.13	90,71	za potraviny
20130166 /	F 75	EXTRATECH s.r.o. Vranov n.	27.05.13	06.06.13	31.05.13	77,20	za údržbu kosačky
201303 /	F 76	Jozef Ečegi	30.05.13	07.06.13	31.05.13	2 000,-	za znižovanie stropu sadrokartonom na DS
134028 /	F 77	ELA Vranov s.r.o.	31.05.13	14.06.13	31.05.13	1 217,68	za materiál DS

Počet faktúr celkom: 19

5 602,34 €

Vyhotoval:

*Marciniak*

Kontroloval:

Schválil:

*[Signature]*