

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7302795651 /	F 106	SPP, a.s.	01.08.13	15.08.13	15.08.13	30,-	za plyn
2210003018 /	F 107	VSE, a.s.	31.08.13	08.08.13	06.08.13	424,-	za elektrinu
2210003004 /	F 108	VSE, a.s.	31.08.13	08.08.13	06.08.13	353,-	za elektrinu
5752807570 /	F 109	Slovak Telecom, a.s.	31.07.13	17.08.13	16.08.13	48,96	za hlasové služby
20130212 /	F 110	SBK s.r.o.	12.08.13	26.08.13	07.08.13	5 703,23	práce na DS
062911300 /	F 111	INGEMA s.r.o.	12.07.13	12.07.13	12.07.13	1 462,01	materiál na dom smútku
074461300 /	F 112	INGEMA s.r.o.	08.08.13	08.08.13	12.07.13	299,56	materiál na dom smútku
3123130459 /	F 113	Marius Pedersen, a.s.	31.07.13	28.08.13	21.08.13	303,79	za vývoz komunálneho odpadu
3123130460 /	F 114	Marius Pedersen, a.s.	31.07.13	28.08.13	21.08.13	16,32	vrecia separovaný zber
134045 /	F 115	ELA Vranov s.r.o.	31.07.13	07.08.13	12.08.13	114,12	za materiál dom smútku
134052 /	F 116	ELA Vranov s.r.o.	14.08.13	21.08.13	14.08.13	249,55	za materiál dom smútku
130043 /	F 117	Ing. Peter Kozák	31.07.13	07.08.13	16.08.13	2 310,-	za chladiaci box dom smútku
130004 /	F 118	Ing. Mária Kozáková	31.07.13	07.08.13	16.08.13	195,-	doprava chladiaci box dom smútku
0113080173 /	F 119	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	15.08.13	15.08.13	16.08.13	398,94	za stravovanie
7263000112 /	F 120	UNIQA poisťovňa, a.s.	12.08.13	30.09.13	26.08.13	30,59	úrazové poistenie detí MŠ
5217440445 /	F 121	Orange Slovensko a.s.	12.08.13	30.08.13	26.08.13	118,50	za hlasové služby
20130390 /	F 122	EXTRATECH s.r.o. Vranov n.	28.08.13	09.09.13	04.09.13	5,90	za kosačku OcÚ
99752844 /	F 123	PORADCA s.r.o.	26.08.13	26.09.13	04.09.13	39,-	za predplatné verejná správa

Počet faktúr celkom: 18

12 102,47 €

Vyhotoval: *MARCINČINOVÁ*

Kontroloval:

Schválil: *[Signature]*