

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
201320 /	F 178	Ing. Ján Soták	24.10.13	07.11.13	05.11.13	500,-	PD elektroinštalácia DS
022013 /	F 179	Marta Jurčová	31.10.13	14.11.13	05.11.13	150,-	za krajičrske úkony DS
2210003004 /	F 180	VSE, a.s.	30.11.13	08.11.13	07.11.13	353,-	za elektrinu
2210003018 /	F 181	VSE, a.s.	30.11.13	08.11.13	04.11.13	424,-	za elektrinu
7307849420 /	F 182	SPP, a.s.	01.11.13	15.11.13	15.11.13	320,-	za plyn
131291 /	F 184	ELA Vranov s.r.o.	31.10.13	14.11.13	22.11.13	343,90	za materiál DS
1755701794 /	F 185	Slovak Telekom, a.s.	31.10.13	17.11.13	22.11.13	47,70	za hlasové služby
111651300 /	F 186	INGEMA s.r.o.	31.10.13	14.11.13	04.12.13	232,87	materiál DS
3123130676 /	F 187	Marius Pedersen, a.s.	31.10.13	29.11.13	04.12.13	14,40	vrecia separ.zber
3123130677 /	F 188	Marius Pedersen, a.s.	31.10.13	29.11.13	04.12.13	147,33	za vývoz kontajnera
3123130678 /	F 189	Marius Pedersen, a.s.	31.10.13	29.11.13	04.12.13	431,87	za vývoz komunálneho odpadu
4 /	F 190	OBEC, Komárany	06.11.13	20.11.13	22.11.13	19,50	za nájomné za cestu k vodojemu
0742013 /	F 191	h & h PARTNERS	31.10.13	15.11.13	04.12.13	160,-	za právne služby
1349204 /	F 192	DMJ - MARKET, Vranov n.T.	04.11.13	11.11.13	15.11.13	40,87	za potraviny ŠJ
1349487 /	F 193	DMJ - MARKET, Vranov n.T.	11.11.13	18.11.13	15.11.13	23,88	za potraviny ŠJ
1349793 /	F 194	DMJ - MARKET, Vranov n.T.	18.11.13	25.11.13	20.11.13	41,54	za potraviny ŠJ
130100602 /	F 195	ELMIT s.r.o.	31.10.13	26.11.13	04.12.13	34,14	za el.materiál DS
1350046 /	F 196	DMJ - MARKET, Vranov n.T.	25.11.13	02.12.13	28.11.13	41,93	za potraviny ŠJ
5228427486 /	F 197	Orange Slovensko a.s.	12.11.13	30.11.13	29.11.13	101,14	za hlasové služby
092013 /	F 198	Zmiešaný tovar-FRESH	29.11.13	29.11.13	29.11.13	445,10	za potraviny ŠJ

Počet faktúr celkom: 20

3 873,17 €

Vyhotoval: *MARCINČINOVA*

Kontroloval:

Schválil:

Mgr. V. HECHANOVA