

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2013 - 04/2013

Faktúry za mesiac apríl 2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 7164435578	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	03.04.13		123,-	Plyn 4/2013 OcÚ /
FV 130003	36652784 2022216009	DKI Invest, s.r.o. Bajkalská 30 08001 Prešov	A	04.04.13		9 472,38	Výkon stavebného dozoru /
FV 13200006	37051164 1020010552	Ing. Karol Fábry Volgogradská 9 08001 Prešov	A	04.04.13		2 850,-	Zabezpečenie činnosti VO /
FV 2949/13	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	04.04.13		643,35	Vývoz odpadu 3/2013 /
FV 201311	0037783092	Združenie rozvoja "Čierna 082 44 Klenov	N	04.04.13		162,50	Spoluúčasť-projekt cestovného ruchu /
FV 6748931916	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 825 13 BRATISLAVA	A	05.04.13		58,18	Telefón 3/13 - OcÚ /
FV 7303350407	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 825 13 BRATISLAVA	A	05.04.13		150,10	Mobil 3/2013 /
FV 50513	44676417 2022786304	MRIJA s.r.o. Reimanova 9 08001 Prešov	A	04.04.13		1 209,84	Projekt. dokumentácia-regenerácia sídla /
FV 2013045	14321114 1020748916	Mäsiarstvo TONY Jarovnice 082 32 LAŽANY	A	08.04.13		31,30	Mäso 3/2013 ŠJ /
FV 10023	00169111 2020517741	COOP Jednota, spotrebné dr Konštantínova 3 081 77 PREŠOV	A	08.04.13		264,27	Potraviny 3/2013 ŠJ /
FV 3/2013	000000000001	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 082 41 ROKYCANY	N	08.04.13		61,42	Príspevok na stravu 3/2013 ŠJ /
FV 3233570565	36391000 2020104449	DOXX - stravné lístky Kálov č. 356 010 01 ŽILINA	A	08.04.13		832,40	Stravné lístky 3,4,5/2013 /
FV 2013	36470724 2020008474	AGROVÝROBA Rokycany 082 41 Rokycany	A	09.04.13		37,20	Nahrievanie matíc kolesa-Tatra DHZ /
FV 1304643	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo námestie 14 813 48 BRATISLAVA	A	12.04.13		33,50	Hudobná produkcia rok 2013 /
FV 20130306	31684343 2020527861	BETPRES, s.r.o. Boženy Němcovej 09301 Vranov nad Topľou	A	15.04.13		57 150,96	Staveb. práce-Infraštruktúra Rokycany /
FV 2013510	46569090 1084380231	Jaroslav Balucha-DVYNAS Klenov 1 08244 Klenov	A	16.04.13		42,-	Hrable - MOS /
FV 2013/217	33954950 1020982919	Jozef Guman - PODNIK SLUŽI Hubošovce 128 082 66 Uzovce	A	22.04.13		377,36	Vývoz VOK /
FV 4151/13	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	26.04.13		55,20	Prenájom kontajnerov 3/2013 /
FV 3960/13	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	29.04.13		14,40	Spracovanie hlásení /
FV 10025	00169111 2020517741	COOP Jednota, spotrebné dr Konštantínova 3 081 77 PREŠOV	A	30.04.13		243,77	Potraviny 4/13 ŠJ /
FV 10027	00169111 2020517741	COOP Jednota, spotrebné dr Konštantínova 3 081 77 PREŠOV	A	30.04.13		27,04	Potraviny 4/13 ŠJ /
FV 2250058995	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	30.04.13		676,-	Záloha EE 3,4,5/13 - MŠ /
FV 2250003617	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	30.04.13		1 551,-	Záloha EE 1,2/2013 - "O" /

Počet faktúr celkom: 23

76 067,17 €

Výhotovil:

Kontroloval:

Schválil: