

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2013 - 10/2013

Dátum tlače: 19.11.2013 10:22:29

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Docania	Splätnosti	Úhrady		
7222918095 /	F 1	SPP a.s.	01.10.13	15.10.13	10.10.13	114,-	FP-Energie plyn OcÚ
072013 /	F 2	Lesné spoločenstvo SURMAJ	04.10.13	18.10.13	10.10.13	380,-	FP-Energie ZŠ-paliv.drevo
84005950 /	F 3	PORADCA s.r.o.	08.10.13	11.10.13	10.10.13	28,40	FP-Všeobecný materiál-zákony 2013
642013 /	F 4	MIKUMA	07.10.13	21.10.13	14.10.13	332,44	FP-Všeob. služby-oprava ver.osvetlenia
136004 /	F 5	PEKAREŇ- Juraj Mataš	01.10.13	14.10.13	14.10.13	37,43	FP-Všeobecný materiál-kult.podujatie
2596 /	F 6	JAVOR 2, s.r.o.	01.10.13	18.10.13	10.10.13	75,-	FP- Energie ZŠ-dovoz paliva
13458 /	F 7	Coltsun Consult	08.10.13	22.10.13	14.10.13	132,80	FP-Všeobecný materiál-škol.potreby HN-ZŠ
13457 /	F 8	Coltsun Consult	08.10.13	22.10.13	14.10.13	49,80	FP-Všeobecný materiál-škol.potreby HN-MŠ
5223603512 /	F 9	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.10.13	23.10.13	18.10.13	30,20	FP-telekomunikačné služby OcÚ
5223645655 /	F 10	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.10.13	23.10.13	18.10.13	0,02	FP-telekomunikačné služby OcÚ
1060557288 /	F 11	Telefonica O2 Slovakia, s.	10.10.13	23.10.13	18.10.13	4,56	FP-telekomunikačné služby OcÚ
2013004 /	F 12	Kura Jozef	14.10.13	25.10.13	24.10.13	30,-	FP-čistenie komína.výmena kom.dvierok ZŠ
132110985 /	F 13	VOSPOL s.r.o.	09.10.13	24.10.13	18.10.13	11,61	FP-Všeobecné služby-prevádzka internetu
3754705366 /	F 14	Slovak Telekom a.s.	01.10.13	19.10.13	18.10.13	21,42	FP-telekomunikačné služby OcÚ
1300081 /	F 15	ARMAT-Martin Kaščák	01.10.13	30.10.13	18.10.13	49,56	FP-Nákup materiálu-kolená,rúry Vzdp
1100 /	F 16	GULA	14.10.13	14.11.13	25.10.13	158,56	FP-Všeobecný materiál-nákup na MOS
130104 /	F 17	GAJA	23.10.13	06.11.13	25.10.13	80,10	FP-Všeobecný materiál-nákup na MOS
20132284 /	F 18	KAPAP	29.10.13	12.11.13	05.11.13	10,-	FP-Všeob. materiál-kancel.potreby Voľby
130263 /	F 19	Jacura Jaromír	23.10.13	28.10.13	23.10.13	36,-	FP-Všeobecné služby-doprava plotu ZŠ
1300169 /	F 20	DOMBUD, s.r.o.	28.10.13	04.11.13	04.11.13	1 770,72	FP-Nákup vs.materiálu na plot ZŠ
1300344 /	F 21	NANY	30.10.13	09.11.13	05.11.13	64,75	FP-Všeobecný materiál OcÚ Vzdp
1300345 /	F 22	NANY	30.10.13	09.11.13	05.11.13	133,12	FP-Všeobecný materiál na plot ZŠ
326 /	F 23	Obec Raslavice	30.10.13	13.11.13	05.11.13	240,-	FP-Všeob.slужby-vystúpenie Raslavičanika
7435327986 /	F 24	VSE a.s.	23.10.13	08.11.13	07.11.13	739,-	FP-energie elektrina OcÚ
7435329364 /	F 25	VSE a.s.	23.10.13	08.11.13	05.11.13	438,-	FP- Energie elektrina ZŠ
130139 /	F 26	AGROBET- Hutňan	23.10.13	06.11.13	05.11.13	117,-	FP-Všeobecný materiál-štrk ZŠ plot
1321511 /	F 27	Noema s.r.o.	01.10.13	15.10.13	07.11.13	49,68	FP-Všeob. služby-ŠJ potraviny-kuchyňa
1321607 /	F 28	Noema s.r.o.	16.10.13	30.10.13	07.11.13	59,80	FP-Všeob služby-ŠJ potraviny kuchyňa
2013100148 /	F 29	PD Tokajik	31.10.13	14.11.13	13.11.13	102,78	FP-Všeob služby-ŠJ potraviny kuchyňa
201323 /	F 30	JUMA TRADE s.r.o.	30.10.13	14.11.13	07.11.13	195,46	FP-Všeob.slужby-ŠJ potraviny kuchyňa
130191 /	F 31	BONITTA	31.10.13	14.11.13	07.11.13	127,20	FP-Všeob.slужby-ŠJ potraviny kuchyňa
4756558974 /	F 32	Slovak Telekom a.s.	31.10.13	18.11.13	11.11.13	21,35	FP- telekomunikačné služby OcÚ
327282 /	F 33	Služba m.p.	31.10.13	19.11.13	14.11.13	25,29	FP-Všeob.slужby-TKO zák.p poplatok 10/13

5 666,27 €

Počet faktúr celkom: 33

Vyhotovil: Ing. Stanislava Hančáková

Kontroloval

Schválil

© IFOsoft Informačné systémy V 13.01

Používateľ programu: Obec Nizná Olsava S/N 1