

KNIHA DOŠLÝCH FAKTÚR

r.2013

porad. číslo faktúry	číslo dod. Fa	dodávateľ	identifikačné číslo dodávateľa	fakturovaná suma s DPH	predmet fa	Dátum evidencie	Dátum splatnosti	suma	úhrada dátum	Zmluva Objednávka	dátum zverejnenia
číslo faktúry			číslo dodávateľa	suma s DPH		evidencie	splatnosti		dátum	Objednávka	zverejnenia
	December										
290	7277922554	SPP a.s.		1548,00	plyn OU KD, 4100035430	1.12.13	16.12.13	1548,00	6.12.13	zmluva 6300046816	20.1.2014
291	7277922605	SPP a.s.		747,00	plyn MŠ,ZŠ 4100035430	1.12.13	16.12.13	747,00	6.12.13	zmluva 6300050796	20.1.2014
292	7277922606	SPP a.s.		285,00	plyn ŠJ	1.12.13	16.12.13	285,00	6.12.13	zmluva 6300050807	20.1.2014
293	7277922911	SPP a.s.		901,00	plyn byty	1.12.13	16.12.13	901,00	6.12.13	zmluva 63000191177	20.1.2014
294	22723411	Inprost spol s.r.o.		52,00	poplatok	2.12.13	9.12.13	52,00	6.12.13	objednávka	20.1.2014
295	1359113	FURA s.r.o		2049,13	odpad 11/2013	5.12.13	14.12.13	2049,13	6.12.13	zmluva	20.1.2014
296	422013	Alena Hriňáková		217,80	spracovanie miezd 11/2013	4.12.13	4.12.13	217,80	4.12.13	zmluva	20.1.2014
297	53130996	COOP Jednota		17,90	potraviny	10.12.13	14.12.13	17,90	13.12.13	objednávka	20.1.2014
298	53130997	COOP Jednota		522,65	potraviny	12.12.13	14.12.13	522,65	13.12.13	objednávka	20.1.2014
299	3756663372	Slovak Telekom		45,68	pev.linka internet OU 7290468,469,4	3.12.13	17.12.13	45,68	17.12.13	zmluva	20.1.2014
300	1756663381	Slovak Telekom		21,83	OU pevná linka 0556986050	3.12.13	17.12.13	21,83	13.12.13	zmluva	20.1.2014
301	62013	LIPI s.r.o.		460,80	izolácia byty	5.12.13	27.12.13	460,80	13.12.13	objednávka	20.1.2014
302	2013032	Nova Nitka Zuzana Chalab		120,00	insignie obce	6.12.13	20.12.13	120,00	13.12.13	objednávka	20.1.2014
303	7122013	Richard Červeňák		225,00	odvoz bytovka ČOV	8.12.13	23.12.13	225,00	13.12.13	objednávka	20.1.2014
304	2139275	NoMiland		437,50	materiál školné	10.12.13	24.12.13	437,50	13.12.13	objednávka	20.1.2014
305	201387	Kostovčík Ľubomír		170,40	čistenie komínov	12.12.13	26.12.13	170,40	13.12.13	objednávka	20.1.2014
306	157886565	Orange		53,58	mobil starosta	13.12.13	15.12.13	53,58	15.12.13	zmluva	20.1.2014
307	7312946336	Slovak Telekom		13,99	správca mobil	13.12.13	25.12.13	13,99	25.12.13	zmluva	20.1.2014
308	475666333	Slovak Telekom		117,10	pevná linka , internet	3.12.13	17.12.13	117,10	17.12.13	inkaso	20.1.2014
309	2013169	G&R,s.r.o.		120,00	správa www.obecsokol.sk	19.12.13	19.12.13	120,00	27.12.13	zmluva	20.1.2014
310	30211875	Petit Press		171,00	noviny	17.12.13	13.12.13	171,00	13.12.13	objednávka	20.1.2014
311	7254116412	VSE		-1,74	vyúčt. Elektr.enrg. Byt č.1	17.12.13	17.12.13				20.1.2014
312	472013	Alena Hriňáková		102,30	spracovanie miezd 12/2013	26.12.13	31.12.13	102,30	27.12.13	zmluva	20.1.2014
313	4562013	DOS Knap		33,80	materiál DS	23.12.13	31.12.13	33,80	30.12.13	objednávka	20.1.2014
314	10132	Jozef Ivan		582,00	servis plyn. Zariad.	31.12.13	17.1.14	582,00	15.1.14	objednávka	20.1.2014
315	1526213	FURA		1860,65	odvoz odpadu	31.12.13	14.1.14	1860,65	14.1.14	zmluva	20.1.2014
316	5012014	Červeňák		270,00	vývoz ČOV	31.12.13	21.1.14	270,00	15.1.14	objednávka	20.1.2014
317	2757641442	Slovak Telekom		45,37	pevná linka	31.12.13	17.1.14	45,37	15.1.14	zmluva	20.1.2014
318	7757641454	Slovak Telekom		21,59	pevná linka	31.12.13	17.1.14	21,59	15.1.14	zmluva	20.1.2014
319	53131086	COOP Jednota		288,12	potraviny	31.12.13	14.1.14	288,12	14.1.14	zmluva	20.1.2014
320	53131085	COOP Jednota		41,98	materiál ŠJ	31.12.13	14.1.14	41,98	14.1.14	objednávka	20.1.2014
321	1757641405	Slovak Telekom		119,60	pevná linka internet	31.12.13	17.1.14	119,60	17.1.14	zmluva	20.1.2014
322	157886565	Orange		57,00	mobil starosta	31.12.13	15.1.14	57,00	15.1.14	zmluva	20.1.2014
323	7413933261	SPP		1826,42	vyúčt. Byty 18.10.13-31.12.13	31.12.13	23.1.14	1826,42	15.1.14	zmluva	20.1.2014
324	74001941015	Slovak Telekom		13,99	mobil správca 8.12.13-7.1.14	31.12.13	25.1.14	13,99	15.1.14	zmluva	20.1.2014
325	2118078819	VVS		938,48	voda IV. Q 2013	31.12.13	3.2.14			zmluva o dodávke	20.1.2014
				14496,92							