

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
	November										
258	7257921700	SPP a.s. 5100002349	35815256	901,00	plyn byty 4101557942	1.11.13	15.11.13	901,00	8.11.13	zml. Účet 63000191177	15.12.13
259	0392013	Alena Hriňáková		89,70	mzdy 10/2013	4.11.13	14.11.13	89,70	4.11.13	zmluva	15.2.13
260	7257921397	SPP a.s. 5100002349	35815256	634,00	plyn ZŠ , MŠ 4100058706	1.11.13	15.11.13	634,00	8.11.13	zml.účet 6300050796	15.12.13
261	7257921347	SPP a.s. 5100002349	35815256	1314,00	plyn OU KD 4100035430	1.11.13	15.11.13	1314,00	8.11.13	zml. Účet 6300046816	15.12.13
262	7257921398	SPP a.s. 5100002349	35815256	285,00	plyn ŠJ 4100058707	1.11.13	15.11.13	285,00	8.11.13	zml. Účet 6300050807	15.12.13
263	1234813	Fura s.r.o.	36211451	2941,58	vývoz KO 10/2013	14.11.13	14.11.13	2941,58	14.11.13	zmluva	15.12.13
264	6755687369	Slovak Telekom	35763469	46,16	pev.linka 7290468,469,470	3.11.13	17.11.13	46,16	8.11.13	zmluva	15.12.13
265	8756555306	Slovak Telekom	35763469	22,64	pev.linka 0556986050	4.11.13	18.11.13	22,64	8.11.13	zmluva	15.12.13
266	157886565	Orange	35697270	61,00	mobil starosta 0918 625053	2.11.13	15.11.13	61,00	8.11.13	zmluva	15.12.13
267	142013	Ľuboslav Vajda		126,00	práce JCB - výkop šachty	8.11.13	29.11.13	126,00	8.11.13	Objednávka	15.12.13
268	10130477	Peter Jurík LISA		27,88	prezentácia obce na portáli Slov.reg	4.11.13	29.11.13	27,88	11.11.13	objednávka	15.12.13
269	5755687340	Slovak Telekom	35763469	120,40	pevná linka internet	8.11.13	17.11.13	120,40	17.11.13	inkaso VUB, zmluva	15.12.13
270	11112013	Červeňák Richard		450,00	vývoz bytovka, 18.10.13,24.10.13						15.12.13
					30.10.13,5.11.13,11.11.13	11.11.13	26.11.13	450,00	13.11.13	objednávka	15.12.13
271	53130903	COOP Jednota	169111	563,16	potraviny ŠJ	13.11.13	14.11.13	563,16	13.11.13	Objednávka	15.12.13
272	3244077444	Ryba s.r.o.		157,25	potraviny ŠJ	14.11.13	28.11.13	157,25	28.11.13	objednávka	15.12.13
273	7311732302	Slovak Telekom	35763469	16,37	mobil správca 0911 857156	7.11.13	25.11.13	16,37	21.11.13	zmluva	15.12.13
274	131223753	Mediatel Zlaté stránky		60,00	Zml812880	21.11.13	21.11.13	60,00	21.11.13	zmluva 812880	15.12.13
275	802023388	Prvá komunálna		181,39	poistné 1.7.13-30.9.13	28.11.13	28.11.13	181,39	28.11.13	zmluva 80202338	15.12.13
276	802023388	Prvá komunálna		181,39	poistné 1.1.13-31.3.13	28.11.13	28.11.13	181,39	28.11.13	zmluva 80202338	15.12.13
277	1341020	Aqua tech		162,00	proj.dok. Dom smútku	7.11.13	21.11.13	162,00	28.11.13	Objednávka z 15.11.13	15.12.13
278	2013019	Kapex Metering. S.r.o		1243,02	preloženie meračov	25.11.13	24.11.13	1243,02	28.11.13	Objednávka z 11.10.13	15.12.13
279	2013020	Kapex Metering. S.r.o		212,64	pretesnenie a zablombov. Byt.tepl.	25.11.13	27.11.13	21,64	28.11.13	Objednávka z 8.11.13	15.12.13
280	2013021	Kapex Metering. S.r.o		56,40	oprava pripojenia byt č. 9	25.11.13	27.11.13	56,40	28.11.13	objednávka	15.12.13
281	1331813	Fura s.r.o.		61,20	vrecia na odpad	20.11.13	4.12.13	61,20	28.11.13	objednávka	15.12.13
282	222002122	VSE		30,73	vyúčt. 4617271 byt č. 9 - odhlas	20.11.13	4.12.13	30,73	28.11.13	zmluva o zmene odberat	15.12.13
283	4307301913	Okresný úrad ŽIV.PROSTR		300,00	odpad rozhodnutie 555/2013	26.11.13	26.12.13	300,00	28.11.13	rozhodnutie 555/2013	15.12.13
284	2220002122	VSE byty		715,00	VSE byty 1.12.-31.12.13	24.11.13	16.12.13	715,00	28.11.13	zmluva	15.12.13
285	102013	Kvety Pohreb. Služ		33,19	Odborný dozor prev. Pohrebísk	28.11.13	31.12.13	33,19	6.12.13	zmluva	15.12.13
286	899933076	Poradca s.r.o.		11,80	zmluvy	29.11.13	28.11.13	11,80	6.12.13	objednávka	15.12.13
287	162013	Ľuboslav Vajda		144,00	vodovodná prípojka DS	27.11.13	20.12.13	144,00	6.12.13	objednávka	15.12.13
288	172013	Ľuboslav Vajda		216,00	údržba MK	30.11.13	20.12.13	216,00	6.12.13	objednávka	15.12.13
289		DOS Knap		98,18	materiál údržba DS	29.11.13	9.12.13	98,18	6.12.13	objednávka	15.12.13