

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7252739194 / FV 130047	Slovenský plynárenský prie	01.03.13	15.03.13	27.03.13	264,-	FP- Energie
7252739225 / FV 130048	Slovenský plynárenský prie	01.03.13	15.03.13	27.03.13	253,-	FP- Energie
1352012 / FV 130049	Mzdová účtaren OCU	25.02.13	26.02.13	27.03.13	107,66	FP- Všeobecné služby - mzdová učtaren
2013100029 / FV 130050	PD TOKAJIK	04.03.13	18.03.13	27.03.13	79,99	FP- Zimná údržba 0460
0747930134 / FV 130051	SLOVAK TELECOM	03.03.13	17.03.13	27.03.13	22,87	FP- telekomunikačné služby
2747952086 / FV 130052	SLOVAK TELECOM	03.03.13	17.03.13	27.03.13	60,96	FP- telekomunikačné služby
2131108366 / FV 130053	SOZA	06.03.13	21.03.13	27.03.13	20,40	FP- Koncesionárske popl. predpis
70775468 / FV 130054	Komensky s.r.o	28.02.13	14.03.13	27.03.13	3,32	FP- telekomunikačné služby
0086642527 / FV 130055	Orange Slovensko a.s.	09.03.13	23.03.13	27.03.13	43,40	FP- telekomunikačné služby
1320411 / FV 130056	Noema s.r.o.	04.03.13	18.03.13	27.03.13	61,37	FP- Školská jedáleň
530305752 / FV 130057	INMEDIA s.r.o.	06.03.13	20.03.13	27.03.13	15,59	FP- Školská jedáleň
42013 / FV 130058	LEM- JURKO	28.02.13	05.03.13	27.03.13	130,54	FP- Školská jedáleň
042013 / FV 130059	M.R.D	28.02.13	10.03.13	27.03.13	37,15	FP- Školská jedáleň
327044 / FV 130060	Služba, mestský podnik	06.03.13	20.03.13	27.03.13	6,92	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
530305617 / FV 130061	INMEDIA s.r.o.	06.03.13	20.03.13	27.03.13	81,32	FP- Školská jedáleň
2116995377 / FV 130062	Východosl.vodár.spol. a.s.	19.03.13	05.04.13	27.03.13	87,29	FP- Vodné, stočné
042013 / FV 130063	LEM- JURKO	26.03.13	31.03.13	27.03.13	176,83	FP- Školská jedáleň
122806 / FV 130064	CBS s.r.o.	18.03.13	14.04.13	17.04.13	205,60	FP- Všeobecný materiál MAPY
43130220003 / FV 130065	GTS Slovakia a.s.	01.03.13	27.03.13	27.03.13	14,82	FP- telekomunikačné služby
122013 / FV 130066	Kertis Jozef	15.02.13	15.03.13	30.05.13	157,80	FP- Údržba budov, priestorov a objektov
232013 / FV 130067	Spol.obec.urad V.Olšava	15.01.13	15.03.13	01.10.13	239,40	FP- Všeobecné služby - stav.poriadok
01022013 / FV 130068	RAK Jozef	15.02.13	15.03.13	17.06.13	1 209,80	FP- Údržba budov, priestorov a objektov
2130313 / FV 130069	Ing. Peter Adam - A-com	13.03.13	23.03.13	30.05.13	570,-	FP- Počítač
292013 / FV 130070	MIKUMA s.r.o.	13.03.13	27.03.13	30.05.13	109,27	FP- Údržba verejného osvetlenia 0640
20130019 / FV 130071	Ing.M.Trebišovský - STAVTIS	21.03.13	04.04.13	30.05.13	352,40	FP- Všeobecný materiál
201303080 / FV 130072	BriS s.r.o.	18.03.13	30.03.13	30.05.13	42,50	FP- Údržba výpočt.techniky,update
130119 / FV 130073	IRIS sro	25.03.13	01.04.13	30.05.13	36,90	FP- Všeobecný materiál kancelárske potr.
62013 / FV 130074	M.R.D	28.03.13	10.04.13	10.05.13	62,70	FP- Školská jedáleň
2013 / FV 130075	Spol.obec.úrad Vyš.Hrabove	28.03.13	11.04.13	30.05.13	70,67	FP- Všeobecné služby
70775468 / FV 130076	Komensky s.r.o	31.03.13	21.04.13	30.05.13	3,32	FP- telekomunikačné služby

Počet faktúr celkom: 30

4 527,79 €

Vyhotoval: Katarína Cicková

Kontroloval:

Schválil: