

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2013 - 10/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 450913	10784926 1024507187	Ing.Peter Leško PVS Ondava Nižný Mirošov 8 090 11 Nižný Mirošov	N	03.10.13		240,-	Prevádzka verejného vodovodu /
F 201309003	44401990 2022681155	BriS s.r.o. Pod Kamennou baňou 12453/5 080 01 Prešov 1	N	03.10.13	22.10.13	108,-	Konzultácie,zaradenie majetku /
F 5222981231	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 6 821 09 Bratislava	N	07.10.13	22.10.13	10,-	Mobilné služby /
F 1091513	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	07.10.13		340,75	Vývoz TKO september 2013 /
F 1310300402	31301347	Technické služby Budovateľská 1 089 01	N	14.10.13	14.10.13	2 180,04	Fa za vysrávky MK v obci /
F 512013	36482595 2020002787	AD-PRODUKT s.r.o. Šarišský Šiavnik 090 42 Šarišský Štiavnik	A	17.10.13		384,-	Prevedené práce na miestnej komunikácii /
F 7754705269	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 81762 Bratislava	N	17.10.13	22.10.13	80,57	Telefonne hovory /
F 6754705741	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 81762 Bratislava	N	17.10.13	22.10.13	18,47	Telefonne hovory /
F 108095	31305784 2020526376	SLUŽBA, Hviezdoslavova 17/26 091 01 Stropkov	A	17.10.13		48,36	Uloženie odpadu na skládke /
F 1185513	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	17.10.13	22.10.13	14,40	Spracovanie hlásenia o odpadoch /
F 007323244	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 6 821 09 Bratislava	N	18.10.13	22.10.13	66,47	Telefonne hovory /
Počet faktúr celkom: 11						3 491,06 €	
Vyhotoval: Anna Humeníková			Kontroloval:		Schválil:		

ZOZNAM ODOSLANÝCH OBJEDNÁVOK: 2013

Druh/Číslo objed.	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis objednávky Vybavuje	Zmluva/Značka
				Vystavenia	Dodania			
SL 201212	31301347	Technické služby Budovateľská 1 089 01	N	01.10.13	08.10.13	2 180,04	SL/ 01/10/2013 Michal Kolesár starosta obce	
SL 201213	35249561 1020767704	M a M 090 42 Okružle 136 090 42 Okružle	N	14.10.13	21.10.13	13,50	SL/ 201213 14/10/2013 Michal Kolesár starosta obce	
Počet objednávok celkom: 2						2 193,54 €		
Vyhotoval: Anna Humeníková			Kontroloval:			Schválil:		