

Por.číslo	Číslo faktúry	Dodávateľ	Predmet faktúry	Cena s DPH	Mena	Dátum príchodu	Dátum úhrady
228	00327727	DPMP a.s.	Strata z výkonov 6/2013	2597,23	EUR	10.7.2013	11.7.2013
229	7749/13	Fura s.r.o.	Spracovanie hlásení o odpadoch	14,40	EUR	12.7.2013	19.7.2013
230	920713	EKO spol. s r.o.	Oprava verejného osvetlenia v obci	520,00	EUR	15.7.2013	19.7.2013
231	1056201066	Telefonica Slovakia s.r.o.	Telefón TSP 6/2013	21,00	EUR	15.7.2013	19.7.2013
232	70763731	Komensky s.r.o	Služby virtuálnej knižnice ZŠ 6/2013	3,32	EUR	15.7.2013	19.7.2013
233	08/2013	Martin Kalakaj - Markal	Dodávka a montáž okien OcÚ	258,00	EUR	15.7.2013	19.7.2013
234	7307239020	Slovak Telekom a.s.	Telefón mobil OÚ, starosta	65,39	EUR	17.7.2013	19.7.2013
235	213010	Hobby - Jalč Peter	Oprava krovínorezu	102,48	EUR	17.7.2013	19.7.2013
236	201329	Asfaltér s.r.o	Oprava asfalt.povrchov na MK	2284,56	EUR	19.7.2013	23.7.2013
237	201328	Asfaltér s.r.o	Oprava asfalt.povrchov na MK	1683,32	EUR	19.7.2013	23.7.2013
238	00327727	Gréckokatol.arcib. Prešov	Činnosť CVČ -Jusková Voľa, Gymn.P.P.Gojdiča	100,00	EUR	26.7.2013	31.7.2013
239	00327727	Rímskokat.cirkev, Arcib.Košice	Činnosť CVČ bl. Jána Pavla II.	100,00	EUR	26.7.2013	31.7.2013
240	132707415	Ifosoft v.o.s.	Update progr.vybavenie mzdy	19,08	EUR	29.7.2013	31.7.2013
241	1132207318	Ševt a.s.	Všeobecný materiál pre ZŠ	33,92	EUR	25.7.2013	31.7.2013
242	2117429883	VVS, a.s.	Voda 2Q. -MŠ, ZŠ, Knižnica, OcÚ	179,21	EUR	25.7.2013	31.7.2013
243	3233571121	DOXX - stravné lístky	Stravné lístky - MŠ, ZŠ, OcÚ	745,18	EUR	31.7.2013	31.7.2013
244	1302005972	Slov.futbalový zväz	Poplatok za reg.kartu	18,42	EUR	2.8.2013	2.8.2013
245	7411062554	VSE	Elektrina -kamery Ocú 8/2013	30,00	EUR	5.8.2013	7.8.2013
246	7478079923	VSE	Elektrina MŠ, ZŠ	1366,00	EUR	5.8.2013	7.8.2013
247	7478079124	VSE	Elektrina TJ Slánske	163,00	EUR	5.8.2013	7.8.2013
248	8494/13	Fura s.r.o.	VPDO 7/2013	965,54	EUR	5.8.2013	7.8.2013
249	3752807242	Slovak Telekom a.s.	Telefón, internet OcÚ 7/2013	43,84	EUR	6.8.2013	7.8.2013
250	7277832291	SPP, a.s.	Plyn 8/2013	15,00	EUR	6.8.2013	7.8.2013
251	2013105769	Komunal energy s.r.o.	Elektrina OcÚ 8/2013	108,94	EUR	6.8.2013	7.8.2013
252	2013105768	Komunal energy s.r.o.	Verej.osvetlenie pri MŠ 08/2013	235,22	EUR	6.8.2013	7.8.2013
253	2013105770	Komunal energy s.r.o.	Elektrina posilňovňa 08/2013	110,00	EUR	6.8.2013	7.8.2013
254	2013105766	Komunal energy s.r.o.	Elektrina Dom smútku 08/2013	53,68	EUR	6.8.2013	7.8.2013
255	2013105767	Komunal energy s.r.o.	Elek.osvetlenie Nižné doliny 08/2013	18,65	EUR	6.8.2013	7.8.2013
256	00327727	Dopravný podnik	Za stratu výkonov MHD 7/2013	2597,23	EUR	6.8.2013	7.8.2013
257	2013351	Fordat s.r.o.	Cartidge, renov., servis	159,12	EUR	7.8.2013	7.8.2013
258	4752807179	Slovak Telekom a.s.	Telefón, internet MŠ 7/2013	32,09	EUR	7.8.2013	7.8.2013
259	0752807197	Slovak Telekom a.s.	Telefón ZŠ 7/2013	14,39	EUR	7.8.2013	7.8.2013
260	1301003052	SFZ Bratislava	Poplatok za transfer hráčov	30,00	EUR	12.8.2013	13.8.2013
261	1057772294	Telefonica Slovakia s.r.o.	Telefón TSP 7/2013	21,06	EUR	12.8.2013	13.8.2013
262	70763731	Komensky s.r.o	Služby virtuálnej knižnice ZŠ 7/2013	3,32	EUR	12.8.2013	13.8.2013
263	00327727	RZMO Prešov	Členský príspevok na rok 2013	56,,65	EUR	16.8.2013	23.8.2013
264	752013	Ján Jašenský	Za prepravu	177	EUR	16.8.2013	23.8.2013