

Por.číslo	Číslo faktúry	Dodávateľ	Predmet faktúry	Cena s DPH	Mena	Dátum príchodu	Dátum úhrady
39	7421117513	VSE a.s.	El. energia 1,2/2013 -TJ Slánske	163,00	EUR	1.2.2013	8.2.2013
40	7421118345	VSE a.s.	El. energia ZŠ, MŠ 1,2/2013	1366,00	EUR	4.2.2013	8.2.2013
41	7317624725	SPP, a.s.	Plyn 2/2013 OcÚ	207,00	EUR	4.2.2013	8.2.2013
42	4746967874	Slovak Telekom	Preplatok OcÚ, MŠ, internet MŠ	19,16	EUR	4.2.2013	
43	196/13	Fura s.r.o.	Tlač harmonogram r. 2013	1,44	EUR	7.2.2013	8.2.2013
44	3746967813	Slovak Telekom	Telefón ZŠ 1/2013	14,39	EUR	7.2.2013	8.2.2013
45	6746967793	Slovak Telekom	Telefón MŠ 1/2013	16,90	EUR	7.2.2013	8.2.2013
46	1301198	Lindstrom s.r.o.	Servis, prenájom rohoží	30,60	EUR	7.2.2013	8.2.2013
47	2013105769	Komunalenergy	El. energia OÚ 2/2013	108,94	EUR	7.2.2013	8.2.2013
48	2013105768	Komunalenergy	El.energia ver.osvetlenie pri MŠ 2/2013	235,22	EUR	7.2.2013	8.2.2013
49	2013105770	Komunalenergy	El.energia, požiar.zbrojnica 2/2013	287,35	EUR	7.2.2013	8.2.2013
50	2013105766	Komunalenergy	El. energia -dom smútku 2/2013	53,68	EUR	7.2.2013	8.2.2013
51	2013105767	Komunalenergy	El.energia-ver.osvetl. Nižné doliny 2/2013	18,65	EUR	7.2.2013	8.2.2013
52	01/13	ŠJ pri MŠ	Stravné ZŠ HN 1/2013	221,00	EUR	7.2.2013	8.2.2013
53	2/01/13	ŠJ pri MŠ	Stravné MŠ 1/2013	61,38	EUR	7.2.2013	8.2.2013
54	OF13101606	Noema s.r.o	Tovar Šj pri MŠ	12,38	EUR	7.2.2013	8.2.2013
55	OM1360615	Noema s.r.o	Tovar Šj pri MŠ	36,07	EUR	7.2.2013	8.2.2013
56	1/ZŠ/1/2013	Gape-RT, RNV	Tovar Šj pri ZŠ HN 1/2013	240,89	EUR	7.2.2013	8.2.2013
57	1/MŠ/1/2013	Gape-RT, RNV	Tovar Šj pri MŠ 1/2013	289,11	EUR	7.2.2013	8.2.2013
58	71304117	Tatranská mliekareň a.s.	Tovar pre ŠJ pri MŠ	4,88	EUR	8.2.2013	26.2.2013
59	643/13	Fura s.r.o.	Vývoz komunálneho odpadu 1/2013	966,44	EUR	8.2.2013	26.2.2013
60	2131105148	SOZA	Licencia využívania hud.diel	20,40	EUR	11.2.2013	26.2.2013
61	1048284816	Telefonica Slovakia	Telefón TSP 1/2013	21,00	EUR	13.2.2013	26.2.2013
62	70763731	Komensky s.r.o.	Služby virtuálnej knižnice 1/2013	3,32	EUR	18.2.2013	26.2.2013
63	3233570342	Doxx, stravné lístky	Stravné lístky	464,21	EUR	26.2.2013	26.2.2013
64	1469/13	Fura s.r.o.	Vracia	96,00	EUR	27.2.2013	8.3.2013
65	2013	MAS Šafrán	Členský príspevok rok 2013	100,00	EUR	1.3.2013	1.3.2013
66	3/2013	František Ferenc	Práce pri oprave MR	299,50	EUR	5.3.2013	8.3.2013
67	1876/13	Fura s.r.o.	VPDO 2/2013	647,48	EUR	5.3.2013	8.3.2013
68	7312663400	SPP, a.s.	Plyn 3/2013	195,00	EUR	5.3.2013	8.3.2013
69	0747950736	Slovak Telekom	Telefon OÚ, internet OÚ. Materská škola	67,91	EUR	5.3.2013	
70	71306735	Tatranská mliekareň a.s.	Tovar pre ŠJ pri MŠ	7,76	EUR	5.3.2013	8.3.2013
71	VS2013105769	Komunalenergy	El. energia - verejn.osvetlenie	108,94	EUR	5.3.2013	8.3.2013
72	VS2013105768	Komunalenergy	El. energia - OcÚ	235,22	EUR	5.3.2013	8.3.2013
73	VS2013105770	Komunalenergy	El. energia	287,35	EUR	5.3.2013	8.3.2013
74	VS2013105766	Komunalenergy	El. energia - Dom smútku	53,68	EUR	5.3.2013	8.3.2013
75	1/ZŠ/2/2013	Gape-RT, RNV	Tovar pre ZŠ HN 2/2013	195,11	EUR	6.3.2013	8.3.2013
76	1/MŠ/2/2013	Gape-RT, RNV	Tovar pre MŠ HN 2/2013	179,65	EUR	6.3.2013	8.3.2013