

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1345321 /	F 89	DMJ - MARKET, Vranov n.T.	24.06.13	01.07.13	01.07.13	39,73	za potraviny
2117410903 /	F 93	Východosl.vodárenská spoločnosť	26.06.13	15.07.13	04.07.13	122,62	za vodné
130613 /	F 94	ELA Vranov s.r.o.	28.06.13	12.07.13	03.07.13	971,76	sadrokartón do domu smútku
7262824389 /	F 95	SPP, a.s.	01.07.13	15.07.13	15.07.13	30,-	za plyn
201304 /	F 96	Jozef Ečegi	02.07.13	16.07.13	03.07.13	600,-	sadrokartón - práca dom smútku
20130186 /	F 97	SBK s.r.o.	09.07.13	24.07.13	10.07.13	6 628,91	práce na DS(žumpa,rúry,odkopávka svahu)
3123130382 /	F 98	Marius Pedersen, a.s.	19.06.13	24.07.13	23.07.13	17,28	vrecia separovaný zber
3123130383 /	F 99	Marius Pedersen, a.s.	28.06.13	24.07.13	23.07.13	319,15	za vývoz komunálneho odpadu
0751816158 /	F 100	Slovak Telekom, a.s.	30.06.13	17.07.13	17.07.13	44,12	za hlasové služby
5213763656 /	F 101	Orange Slovensko a.s.	12.07.13	30.07.13	24.07.13	118,34	za hlasové služby
2117413030 /	F 102	Východosl.vodárenská spoločnosť	26.06.13	18.07.13	12.07.13	4,72	za vodné
130684 /	F 103	ELA Vranov s.r.o.	29.06.13	13.07.13	29.07.13	52,32	za materiál na dom smútku
132707388 /	F 104	IFOSOFT v.o.s.	26.07.13	05.08.13	21.08.13	19,08	za programové vybavenie
20130331 /	F 105	EXTRATECH s.r.o. Vranov n.	30.07.13	09.08.13	21.08.13	111,20	za kosačku OcÚ

Počet faktúr celkom: 14

9 079,23 €

Vyhotovil: *MARCINČINOVA*

Kontroloval:

Schválil: *[Signature]*