

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|--------------------------------|-----------|----------------------------|--------------|------------|----------|--------------------------------------|------------------------------|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 7307805982 / | F 124 | SPP, a.s. | 01.09.13 | 16.09.13 | 16.09.13 | 63,- | za plyn |
| 130956 / | F 125 | ELA Vranov s.r.o. | 30.08.13 | 13.09.13 | 05.09.13 | 1 029,28 | za materiál dom smútku |
| 135144 / | F 126 | ELA Vranov s.r.o. | 02.09.13 | 09.09.13 | 05.09.13 | -29,15 | za materiál dom smútku |
| 5007433270 / | F 127 | Internet Mall Slovakia, s. | 04.09.13 | 04.09.13 | 04.09.13 | 55,- | regál a sieť na hmyz do MŠ |
| 5753764492 / | F 128 | Slovak Telecom, a.s. | 31.08.13 | 17.09.13 | 17.09.13 | 46,58 | za hlasové služby |
| 3123130531 / | F 129 | Marius Pedersen, a.s. | 30.08.13 | 01.10.13 | 25.09.13 | 287,23 | za komunálny odpad |
| 3123130532 / | F 130 | Marius Pedersen, a.s. | 30.08.13 | 01.10.13 | 25.09.13 | 16,32 | vrecia na separ.zber |
| 787092013 / | F 131 | SOFT-GL s.r.o. | 10.09.13 | 25.09.13 | 13.09.13 | 39,32 | za aktualizáciu programu ŠJ |
| 130100400 / | F 132 | ELMIT s.r.o. | 31.08.13 | 12.11.13 | 14.10.13 | 592,84 | za el.materiál dom smútku |
| 092271300 / | F 133 | INGEMA s.r.o. | 17.09.13 | 24.09.13 | 17.09.13 | 786,12 | materiál dom smútku |
| 01092013 / | F 134 | Ľubomír Marcinčin - RENOVA | 16.09.13 | 30.09.13 | 24.09.13 | 1 200,- | za práce dom smútku |
| 5221119264 / | F 135 | Orange Slovensko a.s. | 12.09.13 | 30.09.13 | 25.09.13 | 130,28 | za hlasové služby |
| 5007502665 / | F 136 | Internet Mall Slovakia, s. | 17.09.13 | 17.09.13 | 17.09.13 | 8,- | za sieť na hmyz-kuchynka OcÚ |
| 1346833 / | F 137 | DMJ - MARKET, Vranov n.T. | 02.09.13 | 09.09.13 | 19.09.13 | 44,65 | za potraviny |
| 1347062 / | F 138 | DMJ - MARKET, Vranov n.T. | 09.09.13 | 16.09.13 | 02.10.13 | 22,92 | za potraviny |
| 1347382 / | F 139 | DMJ - MARKET, Vranov n.T. | 16.09.13 | 23.09.13 | 02.10.13 | 48,54 | za potraviny |
| 20130266 / | F 140 | SBK s.r.o. | 20.09.13 | 07.10.13 | 04.10.13 | 912,31 | za kanalizáciu |
| 2013179 / | F 141 | EKOSPOL Vranov s.r.o. | 15.09.13 | 29.09.13 | 25.09.13 | 210,- | za štrk dom smútku |
| 095251300 / | F 142 | INGEMA s.r.o. | 24.09.13 | 08.10.13 | 25.09.13 | 312,66 | za materiál dom smútku |
| 130100437 / | F 143 | ELMIT s.r.o. | 27.09.13 | 27.11.13 | 14.10.13 | 242,80 | za svietidlá dom smútku |
| 90225978 / | F 144 | Východoslovenská vodárensk | 25.09.13 | 11.10.13 | 04.10.13 | 70,80 | vývoz CAS |
| 131142 / | F 145 | ELA Vranov s.r.o. | 30.09.13 | 14.10.13 | 30.09.13 | 1 179,66 | za materiál dom smútku |
| 131145 / | F 146 | ELA Vranov s.r.o. | 27.09.13 | 14.10.13 | 30.09.13 | 330,24 | za materiál dom smútku |
| 72013 / | F 147 | Zmiešaný tovar-FRESH | 30.09.13 | 01.10.13 | 01.10.13 | 716,62 | za potraviny |
| 0754722452 / | F 160 | Slovak Telekom, a.s. | 30.09.13 | 19.10.13 | 18.10.13 | 50,82 | za hlasové služby |
| Počet faktúr celkom: 25 | | | | | | 8 366,84 € | |
| Vyhotoval: <i>MARCINČINOVA</i> | | | Kontroloval: | | | Schválil: <i>Mgr. V. HERMANOVSKÝ</i> | |