

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1347635 /	F 148	DMJ - MARKET, Vranov n.T.	23.09.13	30.09.13	02.10.13	40,13	za potraviny
1347865 /	F 149	DMJ - MARKET, Vranov n.T.	30.09.13	07.10.13	02.10.13	32,74	za potraviny
2117738419 /	F 150	Východoslovenská vodárensk	26.09.13	17.10.13	04.10.13	62,88	za vodné
7297852463 /	F 151	SPP, a.s.	01.10.13	15.10.13	15.10.13	194,-	za plyn
134067 /	F 152	ELA Vranov s.r.o.	30.09.13	07.10.13	07.10.13	114,97	za materiál DS
212013 /	F 153	Abdeck, s.r.o.	03.10.13	17.10.13	07.10.13	3 271,30	za práce DS
3123130592 /	F 154	Marius Pedersen, a.s.	30.09.13	28.10.13	22.11.13	300,62	za vývoz KO
3123130593 /	F 155	Marius Pedersen, a.s.	30.09.13	28.10.13	05.11.13	12,-	za predaj vriec separovaný zber
3123130594 /	F 156	Marius Pedersen, a.s.	30.09.13	28.10.13	22.11.13	211,86	za vývoz kontajnera
2013199 /	F 157	EKOSPOL Vranov s.r.o.	30.09.13	14.10.13	08.10.13	165,-	za materiál DS
2013113 /	F 158	Bačovčin Ján - BAJZ	08.10.13	15.10.13	08.10.13	723,06	za rezivo DS
1348187 /	F 159	DMJ - MARKET, Vranov n.T.	07.10.13	14.10.13	10.10.13	19,81	za potraviny ŠJ
1626 /	F 161	DIPO Ing. Ján Dindák	09.10.13	16.10.13	11.10.13	85,44	látka na obrusy DS
20130292 /	F 162	SBK s.r.o.	07.10.13	23.10.13	11.10.13	2 500,-	práce na DS
13533 /	F 163	FOBER - Ondřej Fober	16.10.13	28.10.13	21.10.13	147,57	materiál DS
682013 /	F 164	KAMTEL s.r.o.	14.10.13	21.10.13	04.12.13	235,20	monitor kamerový systém DS
042013 /	F 165	Občianske združenie ROVINA	20.10.13	30.10.13	22.10.13	300,-	za kultúrny program
1348672 /	F 166	DMJ - MARKET, Vranov n.T.	19.10.13	26.10.13	04.12.13	203,90	za potraviny
2013190 /	F 167	ALDA s.r.o.	17.10.13	15.12.13	20.12.13	940,-	za stoličky DS
131224 /	F 168	ELA Vranov s.r.o.	15.10.13	29.10.13	05.11.13	484,-	za materiál DS
5224718305 /	F 169	Orange Slovensko a.s.	16.10.13	30.10.13	28.10.13	130,26	za hlasové služby
342013 /	F 170	Jozef Varga - Jožko Jožka	20.10.13	23.10.13	22.10.13	100,-	za kultúrny program
2013274 /	F 171	Jozef Hurny	15.10.13	29.10.13	30.10.13	66,72	za hasiace prístroje DS
2013275 /	F 172	Jozef Hurny	15.10.13	29.10.13	30.10.13	13,73	za kontrolu hasiacich prístrojov
2657001234 /	F 173	UNIQA poisťovňa, a.s.	15.10.13	27.11.13	22.11.13	358,-	za poisťné
1348433 /	F 174	DMJ - MARKET, Vranov n.T.	14.10.13	21.10.13	28.10.13	42,49	za potraviny ŠJ
1348733 /	F 175	DMJ - MARKET, Vranov n.T.	21.10.13	28.10.13	28.10.13	21,19	za potraviny ŠJ
13024915 /	F 176	ILLE-Papier-Service SK, sp	24.09.13	25.10.13	25.10.13	34,42	za čistiace potreby MŠ
201304 /	F 177	Kelebek Marián Petruš	15.10.13	10.11.13	05.11.13	79,23	látky na obrusy DS
082013 /	F 183	Zmiešaný tovar-FRESH	31.10.13	31.10.13	31.10.13	476,84	za potraviny ŠJ

Počet faktúr celkom: 30

11 367,36 €

Vyhotožil: *MARCIANOVÁ*

Kontroloval:

Schválil: *Mgr. V. HECANOVSKÁ*