

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20130056 /	F 130368	Miroslav Fabián	31.10.13	07.11.13	05.11.13	100,-	FP- Všeobecné služby-vedenie DFS-10/13
131101 /	F 130369	NETSAT, s.r.o.	04.11.13	18.11.13	08.11.13	115,36	FP- Licencia ESET Smart Sec.-4 PC-2 roky
17/2013-ŠJ /	F 130370	Školská jedáleň pri MŠ	31.10.13	19.11.13	05.11.13	385,95	FP- Obedy pre MŠ/ŠJ-10/13
7435329393 /	F 130371	VSE	01.09.13	08.11.13	08.11.13	366,-	FP- EE-1.9.-30.11.2013-MŠ
7435327911 /	F 130372	VSE	01.09.13	08.11.13	08.11.13	2 555,-	FP- EE-4.Q.2013-OBEC
7312842850 /	F 130373	SPP, a.s.	01.11.13	15.11.13	12.11.13	399,-	FP- Plyn-11/2013-OcÚ
7312842832 /	F 130374	SPP, a.s.	01.11.13	15.11.13	12.11.13	559,-	FP- Plyn-11/2013-kaštieľ
7312842855 /	F 130375	SPP, a.s.	01.11.13	15.11.13	12.11.13	71,-	FP- Plyn-11/2013-TJ
7312842849 /	F 130376	SPP, a.s.	01.11.13	15.11.13	12.11.13	1 324,-	FP- Plyn-11/2013-MŠ
201530 /	F 130377	SlavcONET	01.11.13	08.11.13	12.11.13	10,-	FP- TJ-internet-11/2013
130007 /	F 130378	MAGMA Interier Plus, s.r.o	30.10.13	13.11.13	12.11.13	441,60	FP- Obstaranie - rek. MŠ z KZ 41 09111
6755704552 /	F 130379	Slovak Telekom, a.s.	31.10.13	17.11.13	12.11.13	64,14	FP- telekomunikačné služby 01116
130144 /	F 130380	S.F.Bouw, s.r.o.	24.10.13	14.11.13	12.11.13	18,16	FP- MŠ-rekon.3.pav.-kamenivo
130143 /	F 130381	PIL-STAV s.r.o.	31.10.13	14.11.13	14.11.13	975,-	FP- MŠ-rekon.3.pav.-osb-dosky-40 ks
16/2013 /	F 130382	ZetCat, s.r.o.	08.11.13	11.12.13	14.11.13	468,-	FP- Všeobecné služby-úprava kompost.-CAT
2216506477 /	F 130383	Orange Slovensko, a.s.	05.11.13	23.11.13	14.11.13	45,-	FP- telekomunikačné služby 01116
1062134730 /	F 130384	O2-Telefónica Slovakia	31.10.13	23.11.13	14.11.13	10,12	FP- Telekomunikačné služby-TSP
3117131345 /	F 130385	Marius Pedersen, a.s.	31.10.13	21.11.13	21.11.13	1 491,34	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
3117131417 /	F 130386	Marius Pedersen, a.s.	31.10.13	25.11.13	21.11.13	1 919,36	FP- Vývoz VOK
130066 /	F 130387	DAMAD - Mária Marcinková	07.11.13	21.11.13	14.11.13	225,28	FP- MŠ-Knihy,UP,hračky-predškoláci 09111
2013/0156 /	F 130388	GARONE, s.r.o.	11.11.13	27.11.13	21.11.13	270,72	FP- MŠ-rekon.3.pav.-výroba betónu-4,80m3
2108246 /	F 130389	SABNET, s.r.o.	01.11.13	15.11.13	21.11.13	16,80	FP- telekomunikačné služby 01116
13083 /	F 130390	Ing. Baláž Ivan-IBE Servic	07.11.13	18.11.13	21.11.13	35,28	FP- Všeobecné služby-oprava pripoj.telef
1300046 /	F 130391	WEBData s.r.o.	14.11.13	24.11.13	21.11.13	199,16	FP- Aktualizácia WEB-stránky-7-10/2013
130166 /	F 130392	S.F.Bouw, s.r.o.	15.11.13	29.11.13	26.11.13	36,34	FP- MŠ-rek.3.pav.-kamenivo
381/2013 /	F 130393	JUDr. Igor Kršiak, s.r.o.	16.11.13	30.11.13	26.11.13	15,50	FP- Publik.-Verejné obstaráv. pre obce a
1102112013 /	F 130394	SOFT-GL, s.r.o.	22.11.13	07.12.13	26.11.13	39,32	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!!
2117864829 /	F 130395	VVS, a.s.	18.11.13	09.12.13	26.11.13	172,38	FP- Vodné, stočné-OcÚ+MŠ
20130347 /	F 130396	VPS, s.r.o.	14.11.13	28.11.13	26.11.13	116,93	FP-Údržba budov, priestorov -VO 0640
20130348 /	F 130397	VPS, s.r.o.	18.11.13	18.11.13	26.11.13	41,51	FP- Všeobecné služby
159/2013 /	F 130398	Dominik Goliaš-GOLITEX	26.11.13	10.12.13	26.11.13	208,57	FP- Pracovné odevy, obuv 0620
V-2013/16 /	F 130399	František Smetanka	25.11.13	09.12.13	02.12.13	990,-	FP-MŠ-výroba 22 detských postieľok
130150 /	F 130400	PIL-STAV s.r.o.	04.11.13	08.12.13	02.12.13	994,20	FP-MŠ-rek.3.pav.-stavebný materiál
130151 /	F 130401	PIL-STAV s.r.o.	04.11.13	08.12.13	02.12.13	1 592,10	FP-MŠ-rek. 3.pav.-stavebný materiál
19/2013-ŠJ /	F 130402	Školská jedáleň pri MŠ	30.11.13	14.12.13	02.12.13	351,09	FP- Obedy pre MŠ/ŠJ-11/13
20130059 /	F 130403	OVO-MONT, s.r.o.	29.11.13	30.06.14		29 349,50	FP- Obstaranie - Rekonštr.MK a chod.0451
Počet faktúr celkom: 36			45 972,71 €				
Vyhotovil: Mária Tulejová			Kontroloval:			Schválil:	