

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stormodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum splatnosti od : 01.05.2013  
do : 31.05.2013

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
80	Smaltovňa Mišík, s.r.o.	2013037	476,90	476,90	01.05.2013	15.05.2013	02.05.2013	476,90	Smaltové domové čísla a uličné tabule
81	EXCO-HN, s. r. o.	213035	10,00	10,00	03.05.2013	12.05.2013	03.05.2013	10,00	Aktualizácia - Správa cintorína ver. 1.58
82	SPP, a.s.	7262778047	139,00	139,00	03.05.2013	17.05.2013	10.05.2013	139,00	Plyn MÚ od 01.05.-31.05.2013
83	TEHO, s. r. o.	20139059	69,66	69,66	03.05.2013	10.05.2013	10.05.2013	69,66	Povalcovanie futbalového ihriska
84	Drahomíra Hudáková-Stedra	042013	315,00	315,00	03.05.2013	14.05.2013	15.05.2013	315,00	Dovoz stravy MŠ 04/2013
85	Orange Slovensko, a.s.	0016915423	112,78	112,78	09.05.2013	17.05.2013	10.05.2013	112,78	Orange 05/2013
86	T Com, a.s.	9749932856	87,35	87,35	09.05.2013	17.05.2013	10.05.2013	87,35	Pevná linka MÚ 04/2013
87	T Com, a.s.	0749882369	35,62	35,62	09.05.2013	17.05.2013	10.05.2013	35,62	Pevná linka Starosta 04/2013
88	ENERGOMONT-Juhász Ján	1130057	387,02	387,02	14.05.2013	14.05.2013	14.05.2013	387,02	Údržba VO
89	Tirpák František	064	14,81	14,81	17.05.2013	23.05.2013	22.05.2013	14,81	Kontrola a čistenie komína
90	MB Sanitas	13059	82,48	82,48	17.05.2013	22.05.2013	22.05.2013	82,48	Údržba MKS - materiál
91	ADM Košice spol. s.r.o.	33169	110,72	110,72	20.05.2013	22.05.2013	22.05.2013	110,72	Renovácia tonerov
92	ROHAL' Stav, s.r.o.	0272013	2 688,10	2 688,10	21.05.2013	23.05.2013	22.05.2013	2 688,10	Vodovodná prípojka Družstevný dom
93	ROHAL' Stav, s.r.o.	0282013	1 596,98	1 596,98	21.05.2013	23.05.2013	22.05.2013	1 596,98	Kanalizačná prípojka Družstevný dom
94	ROHAL' Stav, s.r.o.	0292013	781,97	781,97	21.05.2013	23.05.2013	22.05.2013	781,97	Úprava cestnej komunikácie po
95	JUDr. Jozef Urbánek	13012	219,08	219,08	22.05.2013	22.05.2013	22.05.2013	219,08	Právne služby 03/2013
96	JUDr. Jozef Urbánek	13015	219,08	219,08	22.05.2013	22.05.2013	22.05.2013	219,08	Právne služby 04/2013
97	KomunalEnergy	1212007786	215,34	215,34	24.05.2013	07.06.2013	29.05.2013	215,34	Komunal energy - nedoplatok 2012 Signál
98	D.E.A. Consult, s.r.o.	2013026	708,00	708,00	27.05.2013	04.06.2013	29.05.2013	708,00	Audit účtovnej závierky a overenie
99	Vektor, s.r.o.	213180193	33,19	33,19	27.05.2013	04.06.2013	29.05.2013	33,19	Spoluúčasť na škode motorového vozidla
100	Ing. Ladislav Toporčák	252013	70,00	70,00	27.05.2013	29.05.2013	29.05.2013	70,00	Vyúčtovanie odmeny za vypracovanie
101	METROSTAV Slovakia, a.s.	41130001	44 393,96	44 393,96	29.05.2013	27.07.2013	07.06.2013	44 393,96	Stavebné práce 05/2013 Soc. prev.
<b>Spolu :</b>			<b>52 767,04</b>	<b>€</b>				<b>52 767,04</b>	<b>€</b>