

Číslo faktúry	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Suma	Popis	IČO / Dodávateľ
7306719836	01.07.2013	18.07.2013	295,67	DF za tel. hovory za mes. jún 2013	35763469 Slovak Telecom, a.s.
41013	01.07.2013	19.07.2013	14,76	DZ za výkon činnosti TPO	41305701 Matheides Ladislav
201330	03.07.2013	03.07.2013	5,61	stravovanie zam. za mes. jún 2013	710105933 Školská jedáleň pri ZŠ
201332	03.07.2013	03.07.2013	199,68	DF za odobraté obedy mes. jún 2013	710105933 Školská jedáleň pri ZŠ
201331	03.07.2013	03.07.2013	37,29	DF za odobraté obedy v mes. jún 2013	710105933 Školská jedáleň pri ZŠ
042013	03.07.2013	10.07.2013	477,6	opr.rekonštrukcia soc.bytu	36685623 CIRO EKO SLOVAKIA s.r.o.
1130725662	08.07.2013	22.07.2013	2,32	Paušal za SIP KONTO za mes jún 2013	35680202 SWAN a.s.
9751807340	10.07.2013	17.07.2013	36,54	DF za tel. hovory	35763469 Slovak Telecom, a.s.
201335	11.07.2013	11.07.2013	99,84	DF za odobraté obedy za mes. júl 2013	710105933 Školská jedáleň pri ZŠ
1061301586	11.07.2013	25.07.2013	2247,31	DF za zber a likvidácia KO 6/2013	36021211 Brantner Gemer s.r.o.
112013016	12.07.2013	19.07.2013	9000	DF za odstránenie hav.stavu na kanl. potrubí v MŠ	31644830 STAVART s.r.o.
0069080083	16.07.2013	30.07.2013	46,89	DF za tel. hovory za mes. jún 2013	35697270 Orange Slovakia a.s.
6801353452	16.07.2013	15.08.2013	188,64	združené poistenie majetku 15.08-15.11.2013	31595545 Komunálna poisťovňa
20130579	18.07.2013	01.08.2013	631,3	DF za pracovné pomôcky	43849661 LEG-KOVO s.r.o.
130100002	19.07.2013	02.08.2013	600,6	DF za dod. tovar - nákupné poukážky DP	44957629 Horváth Ján
201300009	19.07.2013	26.07.2013	18,48	DF za opravu LIAZ mot. voz.	10909788 Štefan Bódi AUTEL-MOTO SERVIS
052013	22.07.2013	29.07.2013	17085	DF za rekonštrukciu strechy soc.bud.	36685623 CIRO EKO SLOVAKIA s.r.o.
726	26.07.2013	10.08.2013	1299,24	DF za opravu verejného osvetlenia	33543747 Express oprava a montáž