

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2013 - 08/2013

Faktury 8/2013 Obec Novosad

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2280001314	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	02.08.13	31.08.13	1 590,-	Elektrina jún - august 2013 / 1070785322
F 2133919	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Štefánikova 44 44 07101 Michalovce	A	05.08.13	12.08.13	150,-	Internet august 2013 / 1070785322
F 022013	40954871 1041238011	Seman Erik Zimná 195/55 07602 Novosad	N	05.08.13	05.08.13	71,-	Výroba pantov na oplatenie MŠ / 1070785322
F 8752825535	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	08.08.13	15.08.13	39,23	Fa za telefon, fax júl 2013 / 1070785322
F 8182013	31257526 2021413196	Združenie pbcí pre separov 076 05 Cejkov	N	08.08.13	15.08.13	162,59	Fa za vývoz TKO 29.7.2013 / 1070785322
F 3010002965	44291809 2022656549	RWE GAS Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.08.13	19.08.13	1 249,-	Záloha za plyn august 2013 / 1070785322
F 2372013	33159173 1020696204	Stolárstvo Dobranský Novosad 324 076 02 Novosad	A	08.08.13	15.08.13	1 800,-	Dosky do oplatenia / 1070785322
F 201308047	40386490 1020023543	Bodáková Ľudmila - Euroel Hlavná 101/32 076 03 Sirmík	A	08.08.13	15.08.13	300,-	Doprava - Maďarsko 2.8.2013 / 1070785322
F 8852013	31257526 2021413196	Združenie pbcí pre separov 076 05 Cejkov	N	15.08.13	15.08.13	55,32	Vývoz plastov 6.8.2013 / 1070785322
F 130721	31697879 2020507203	Secomp s.r.o. Kolárova 5 075 01 Trebišov	A	15.08.13	15.08.13	26,28	PU UPDATE Mzdy / 1070785322
F 0700363175	00151700 2020374862	Allianz-Slovenská poisťovň Dostojevského rad 4 81574 Bratislava	A	15.08.13	15.08.13	179,93	Havarijné poistenie služ.auto / 1070785322
F 7832013	31257526 2021413196	Združenie pbcí pre separov 076 05 Cejkov	N	22.08.13	22.08.13	83,89	Vývoz veľkoobjemového kontajnera / 1070785322
F 7308684751	357000000501 2020264829	T - Mobile Vajnorská 100/A 100 831 03 Bratislava	A	22.08.13	22.08.13	14,03	Fa za služ.mobil / 1070785322
F 0670813	33151831 1020697139	Monika Hropková-Stavebniny Lúčna 2174/4 07501 Trebišov	A	22.08.13	22.08.13	775,49	Stavebný materiál kuchyňa, školská jedále / 1070785322
F 0150082013	40387135 1024070696	Dom-X Zimná 076 02 Novosad	N	22.08.13	22.08.13	132,50	Materiál AČ 8/2013 / 1070785322
F 0192013	44363249 2022709502	DENT CREW Pruské 438 01852 Pruské	A	22.08.13	22.08.13	1 284,10	Oprava služ.auto -pošod.fadovcom 11.7.13 / 1070785322
F 0023469711	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	27.08.13	27.08.13	66,52	Služobný mobil Orange / 1070785322
F 20130853	40386490 1020023543	Bodáková Ľudmila - Euroel Hlavná 101/32 076 03 Sirmík	A	27.08.13	27.08.13	125,-	Doprava Sáropatak / 1070785322
F 2982013	33159173 1020696204	Stolárstvo Dobranský Novosad 324 076 02 Novosad	A	27.08.13	27.08.13	197,42	Štrk - podkla autob.zastávky / 1070785322
F 2013104	44917660 1072517380	El-mont 1.mája 79/2 07603 Hraň	A	27.08.13	27.08.13	55,14	Napojenie klimat.zariad v kanc. OcU / 1070785322
F 9332013	31257526 2021413196	Združenie pbcí pre separov 076 05 Cejkov	N	30.08.13	30.08.13	139,36	Vývoz TKO 26.8.2013 / 1070785322

Počet faktúr celkom: 21

8 496,80€

Vyhotoval: Lechmanová Mária

Kontroloval:

Schválil:

**OBEC NOVOSAD**  
**076 02**