

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2013 - 09/2013

Faktury 9/2013 Obec Novosad

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DÍC:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 02082013	35480254 1043129461	Oláhová Anna Jána Kostru č.1 07501 Trebišov	A	05.09.13	05.09.13	240,-	Za výkon stavebného dozoru man.zmluvy / 1070785322
F 10130002	46666958 1084940692	Girman Martin Jarná 309/34 07602 Novosad	N	05.09.13	05.09.13	2 000,-	Fa rekonštrukciu ŠJ, kuchyni / 1070785322
F 9612013	31257526 2021413196	Združenie pbcí pre separov 076 05 Cejkov	N	05.09.13	05.09.13	55,32	Vývoz skla / 1070785322
F 2134495	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Štefánikova 44 44 07101 Michalovce	A	05.09.13	05.09.13	150,-	Internet 9/2013 / 1070785322
F 201300058	47093595 2021058842	Denisa Hricová Kamenná 40 966 22 LUTILA	N	03.09.13	05.09.13	3 497,50	Doplatok autobus.zástavky / 1070785322
F 3010002965	44291809 2022656549	RWE GAS Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.09.13	16.09.13	1 249,-	Záloha na zemný plyn september 2013 / 1070785322
F 2753782635	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	05.09.13	11.09.13	39,04	Úhrada Fa za telefón a fax 8/2013 / 1070785322
F 2013107	44917660 1072517380	El-mont 1.mája 79/2 07603 Hraň	A	05.09.13	11.09.13	326,04	Montáž degestora ŠJ / 1070785322
F 1303011900	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa spol. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 1	A	13.09.13	13.09.13	19,98	Preddavok Finanč.spravodajca r.2014 / 1070785322
F 1336561	36473219 2020028296	Cimbaľák s.r.o. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	13.09.13	13.09.13	47,14	Mäso pre ŠJ / 1070785322
F 1336782	36473219 2020028296	Cimbaľák s.r.o. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	13.09.13	13.09.13	78,38	Mäso pre ŠJ / 1070785322
F 1336416	36473219 2020028296	Cimbaľák s.r.o. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	13.09.13	13.09.13	35,56	Mäso pre ŠJ / 1070785322
F 1335739	36473219 2020028296	Cimbaľák s.r.o. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	13.09.13	13.09.13	25,93	Mäso pre ŠJ / 1070785322
F 1335503	36473219 2020028296	Cimbaľák s.r.o. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	13.09.13	13.09.13	108,-	Mäso pre ŠJ / 1070785322
F 392013	31232388 1020694807	Prunus súkr.rof. 1.decembra 2207/6 07501 Trebišov	A	13.09.13	13.09.13	79,20	Zemiaky konzumné pre ŠJ / 1070785322
F 087746	36238091 2020188203	ASTERA, s.r.o. Stromová 5 91101 Trenčín	A	13.09.13	13.09.13	331,02	Potraviny pre ŠJ / 1070785322
F 0180092013	40387135 1024070696	Dom-X Zimná 076 02 Novosad	N	13.09.13	13.09.13	106,-	AČ materiál 9/2013 / 1070785322
F 2013060	43852254 2022511029	BONAM s.r.o. ul.Zimná 185/75 07602 Novosad	A	23.09.13	24.09.13	22 678,18	Úprava verejného priestranstva stav.prác / 1070785322
F 5590014003	162957 2020762480	Ives Čs.armády č.20 04118 Košice	A	26.09.13	27.09.13	25,09	Matričný program / 1070785322
F 4292013	36583731 2021882588	JGD s.r.o. Hlavná 274/55 07617 Nižný Žipov	A	26.09.13	27.09.13	58,74	Mliekarenské výrobky - ŠJ / 1070785322
F 113193792	34152199 2020168359	Bidvest Piešťanska 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	26.09.13	27.09.13	63,22	Mäso pre ŠJ / 1070785322
F 113192672	34152199 2020168359	Bidvest Piešťanska 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	26.09.13	27.09.13	77,26	Ryba pre ŠJ / 1070785322
F 1337402	36473219 2020028296	Cimbaľák s.r.o. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	26.09.13	27.09.13	80,23	Mäso pre ŠJ / 1070785322
F 1338979	36473219 2020028296	Cimbaľák s.r.o. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	26.09.13	27.09.13	97,91	Mäso pre ŠJ / 1070785322
F 3492013	31232388 1020694807	Prunus súkr.rof. 1.decembra 2207/6 07501 Trebišov	A	26.09.13	26.09.13	79,20	Zemiaky pre ŠJ / 1070785322
F 5913057911	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa spol. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 1	A	26.09.13	30.09.13	76,-	Verejná správa - ročný prístup / 1070785322
F 7309890195	357000000501 2020264829	T - Mobile Vajnorská 100/A 100 831 03 Bratislava	A	26.09.13	27.09.13	14,03	Služobný mobil pracovníčka Ocu / 1070785322

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2013 - 09/2013

Faktury 9/2013 Obec Novosad

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 13197	44482477 1045541277	Hraničná 13/10 07633 Slovenské Nove Mesto	N	26.09.13	27.09.13	122,79	Čistenie odpadu kuchyňa KD / 1070785322
F 20130113	41504399 1023816981	Miroslav Maruňák 63 07216 Žbince	A	26.09.13	27.09.13	504,-	Výroba nerezového odsávania do kuchyn ŠJ / 1070785322
F 0810000976	47236060 4020340236	Groupama Garancia poisťovňa Miletičova 21 82005 Bratislava 25	A	26.09.13	27.09.13	295,64	Poistenie majetku obce /
F 0200092013	40387135 1024070696	Dom-X Zimná 076 02 Novosad	N	30.09.13	30.09.13	201,01	Materiál, náradie,prac.pomôcky AČ /
F 0023469711	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozká 6/A 821 09 Bratislava	A	30.09.13	30.09.13	120,51	Služ.mobily starosta, FSR /
F 2013025	44857152 1080865027	Michal Baran - MIK Hodvabná 2275/18 07501 Trebišov	A	30.09.13	30.09.13	891,10	Stav.materiál ŠJ /
Počet faktúr celkom: 33			33 773,02 €				
Vyhotovil: Lechmanová Mária		Kontroloval:		Schválil:			