

Faktúry od 01.07.2013 do 31.07.2013

Por. číslo	Dátum príchodu	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dodávateľ	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma s DPH	Spôsob úhrady
5105	1.7.2013	15.7.2013	11.7.2013	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 IČO: 35815256	7212859304	Plyn OcÚ, MŠ, FK	352,00 €	bezhotovostný
5106	3.7.2013	14.7.2013	11.7.2013	FÚRA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce IČO: 36211451	6873/13	Vývoz komunálneho odpadu za jún 2013	442,37 €	bezhotovostný
5107	3.7.2013	14.7.2013	11.7.2013	U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice IČO: 36199222	9000226513	Štrkodrvina, kamenivo	1 071,10 €	bezhotovostný
5108	4.7.2013	15.7.2013	11.7.2013	PRESNET, s.r.o., Strojnícka 2434/1, 080 06 Prešov IČO: 36694231	109035	Internet 7-9/2013	47,82 €	bezhotovostný
5109	10.7.2013	22.7.2013	16.7.2013	Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO: 35697270	5212456954	Telefón	34,99 €	bezhotovostný
5110	10.7.2013	17.7.2013	17.7.2013	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35763469	8751917949	Telefón OcÚ a MŠ - 06/2013	52,21 €	bezhotovostný
5111	10.7.2013	22.7.2013	16.7.2013	U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice IČO: 36199222	9000239513	Štrkodrvina, kamenivo	960,95 €	bezhotovostný
5112	12.7.2013	17.7.2013	16.7.2013	Partnerstvo sociálnej inklúzie subregiónu Šariš, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov IČO: 42033241	OF130103	Služby asistenčnej pomoci za 3. Q 2013	75,84 €	bezhotovostný
5113	12.7.2013	18.7.2013	16.7.2013	SYSTEM ALARM, s.r.o., Cergovská 7002/12, 080 01 Prešov IČO: 43971113	130144	Servis kamerového systému, oprava po zásahu bleskom	287,00 €	bezhotovostný
5114	15.7.2013	26.7.2013	23.7.2013	FÚRA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce IČO: 36211451	7870/13	Spracovanie hlásení o vzniku odpadu za 2. Q 2013	14,40 €	bezhotovostný
5115	17.7.2013	29.7.2013	23.7.2013	U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice IČO: 36199222	9000251213	Štrkodrvina, kamenivo	474,94 €	bezhotovostný

Por. číslo	Dátum príchodu	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dodávateľ	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma s DPH	Spôsob úhrady
5116	22.7.2013	1.8.2013	23.7.2013	Prvá Komunálna Finančná, a.s., Samova 11, 949 01 Nitra IČO: 36557129	080-2023.327	Poistenie majetku 05-06/2013	2,66 €	bezhotovostný
5117	24.7.2013	29.7.2013	25.7.2013	U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice IČO: 36199224	9000263013	Štrkodrvina, kamenivo	311,10 €	bezhotovostný
5118	24.7.2013	6.8.2013	25.7.2013	Peter Žula, Záborské 109, 082 53 Petrovany IČO: 33875472	4/2013	Krovinorez MS 410	800,00 €	bezhotovostný
5119	25.7.2013	9.8.2013	5.8.2013	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice IČO: 36570460	2117429889	Voda OcÚ, MŠ, FK	216,94 €	bezhotovostný
5120	31.7.2013	5.8.2013	6.8.2013	MILK-AGRO spol. s r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov IČO: 17147786	1149/2013	Finančný bonus	- 5,24 €	bezhotovostný
5121	31.7.2013	1.8.2013	5.8.2013	Prvá Komunálna Finančná, a.s., Samova 11, 949 01 Nitra IČO: 36557129	080-2023.327	Poistenie majetku 07-09/2013	4,13 €	bezhotovostný