

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2013 - 07/2013

Faktury 7/2013 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 1070785322	31595545	Komunálna poisťovňa Dr.Vladimíra Clementisa 10 82102 Bratislava 2	N	08.07.13	08.07.13	17,85	Poistka vozíka za auto / 1070785322
F 3010002965	44291809 2022656549	RWE GAS Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.07.13	15.07.13	1 249,-	Záloha za zemný plyn júl 2013 / 1070785322
F 5751824901	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	12.07.13	12.07.13	38,92	Fa za telefón, fax jún 2013 / 1070785322
F 2133368	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Štefánikova 44 44 07101 Michalovce	A	12.07.13	12.07.13	199,16	Internet júl 2013 / 1070785322
F 2215102713	31595545	Komunálna poisťovňa Dr.Vladimíra Clementisa 10 82102 Bratislava 2	N	12.07.13	12.07.13	19,50	Poistné AČ 7-12-2013 / 1070785322
F 7122013	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	23.07.13	23.07.13	55,32	Vývoz plastov 25.6.2013 / 1070785322
F 7322013	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	23.07.13	23.07.13	195,60	Zakúpenie 10 ks kuka / 1070785322
F 7372013	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	23.07.13	23.07.13	195,60	Zakúpenie 10 ks plastových kontajnerov / 1070785322
F 7307447963	35700000501 2020264829	T - Mobile Vajnorská 100/A 100 831 03 Bratislava	A	23.07.13	23.07.13	14,03	Služobný mobil / 1070785322
F 112013	36805297 1024380511	VS Spirit Zimná 313 076 02 Novosad	N	23.07.13	23.07.13	1 546,16	Rež.náklady ŠJ 6/2013 / 1070785322
F 1972013	33159173 1020696204	Stolárstvo Dobranský Novosad 324 076 02 Novosad	A	23.07.13	23.07.13	481,63	Stavebný materiál oplot.MŠ, chodník / 1070785322
F 0130072013	40387135 1024070696	Dom-X Zimná 076 02 Novosad	N	23.07.13	23.07.13	159,-	Materiál AČ 7/2013 / 1070785322
F 2117410990	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	24.07.13	24.07.13	279,82	Vodné 2Q 2013 / 1070785322
F 6792013	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	24.07.13	24.07.13	152,64	Vývoz TKO 1.7.2013 / 1070785322
F 130800004	47093595 2021058842	Denisa Hricová Kamenná 40 966 22 LUTILA	N	25.07.13	26.07.13	3 497,50	Záloha vo výške 50 % autobusové zastávky / 1070785322
F 3233591537	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky spol 010 01 Žilina	A	25.07.13	26.07.13	1 107,84	Stravné lístky 3Q 2013 / 1070785322
F 90219339	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	26.07.13	26.07.13	119,99	Vývoz fekálii / 1070785322
F 0023469711	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	29.07.13	29.07.13	64,40	Služobný mobil / 1070785322
F 130687	31697879 2020507203	Secomp s.r.o. Kolárova 5 075 01 Trebišov	A	30.07.13	30.07.13	25,24	Farba do tlačiarne / 1070785322
F 1332277	36743852 2022232970	WebHouse, s.r.o. Paulínska 20 917 01 Trnava	A	31.07.13	31.07.13	7,20	Webhosting 18.7.2013 - 18.7.2014 / 1070785322

Počet faktúr celkom: 20

9 426,40 €

Vyhotoval: Lechmanová Mária

Kontroloval:

Schválil:

*J. J. J.*  
**OBEC NOVOSAD**  
**076 02**