

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2012 - 07/2012

Dátum tlače: 13.02.2013 11:20:17

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 120100765	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	02.07.12	02.07.12	424,85	FP dodanie tovaru /
FA 3029020242	36391000 202010449	DOXX- Stravné lístky Kálov 356 01001 Žilina	N	03.07.12	03.08.12	427,50	FP stravné lístky /
FA 12PH9532	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	06.07.12	06.07.12	276,20	FP- nákup tovaru /
FA 1040895545	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	09.07.12	16.07.12	461,28	FP- nákup tovaru /
FA 800989344	31362681 2020315396	Pepsi-cola SR, s.r.o Nádražná 534 90101 Malacky	A	10.07.12	10.07.12	236,-	FP- nákup tovaru /
FA 120100783	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	12.07.12	16.07.12	589,75	FP- nákup tovaru /
FA 1040898683	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	13.07.12	16.07.12	1 212,82	FP- nákup tovaru /
F 1200880	45901899	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	N	10.07.12	17.07.12	11,49	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 6120009	44220316 2022644767	M. A. Company	A	01.07.12	17.07.12	5 050,-	FP- centrálna zóna obce /
F 120103	43778046 1078679371	086 04 Kružlov Martin Savkuľak Záhradná 720 067 61 Stakčín	N	11.07.12	11.07.12	248,38	FP- materiál na Dom smútku /
F 7207283221	35763469 2020273893	T Com Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	17.07.12	17.07.12	64,36	FP- poplatok za telefón /
FA 1040902	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	19.07.12	03.08.12	634,88	FP- dodanie tovaru /
FA 1050104064	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	24.07.12		-96,96	FP- dobropis /
FA 1040906010	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	30.07.12	03.08.12	386,85	FP- dodanie tovaru /
FA 207383	00610992 2020521899	Reg.úrad verejného zdravot Hollého 5 08001 Prešov	N	30.07.12	03.08.12	90,50	FP- rozbor vody /
FA 2012097	00611018 2021166862	Regionálny úrad verejného 26. novembra 1507 066 18 Humenné	N	30.07.12	03.08.12	28,-	FP- rozbor vody /
FA 120100806	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	31.07.12	03.08.12	540,34	FP- dodanie tovaru /
FA 120100826	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	31.07.12	03.08.12	482,37	FP- dodanie tovaru /
FA 1040909179	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	03.08.12	09.08.12	657,-	FP- dodanie tovaru /
F 7207468438	35763469 2020273893	T Com Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	23.07.12	03.08.12	15,89	FP- poplatok za telefón /
F 120702	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Mirka Nešpora 29 08001 Prešov	A	24.07.12	22.08.12	54,75	FP- kancelársky papier /
F 7200142807	36807702 202247077	Slovakia Energy s.r.o. Panenská 29 81103 Bratislava	A	30.07.12	22.08.12	3 050,-	FP-splátka elektriny /
F 825612	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	03.08.12	12.09.12	320,42	FP- vývoz odpadu /
F 1741025752	35763469 2020273893	T Com Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	13.08.12	17.08.12	35,62	FP- telekomunikačné služby 01116 /
FA 57107312	31725937 2020524297	NANA spol.s.r.o Valkovská 39 08005 Prešov	A	31.07.12	31.07.12	9,90	FP- čistenie trubiek /

Počet faktúr celkom: 25

15 211,99 €

Vyhotovil: Gabriela Ilišková

Kontroloval:

Schválil:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2012 - 08/2012

Dátum tlače: 13.02.2013 11:21:03

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1040913193	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	13.08.12	22.08.12	841,85	FP- dodanie tovaru /
FA 12PH11541	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	09.08.12	09.08.12	128,50	FP- dodanie tovaru /
FA 801006333	31362681 2020315396	Pepsi-cola SR, s.r.o Nádražná 534 90101 Malacky	A	14.08.12	14.08.12	209,93	FP- dodanie tovaru /
FA 120100898	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	15.08.12	22.08.12	763,93	FP- dodanie tovaru /
FA 120100879	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	15.08.12	22.08.12	632,70	FP- dodanie tovaru /
FA 1040917134	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	17.08.12	05.09.12	2 379,92	FP- dodanie tovaru /
F 1201013	45901899	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	N	16.08.12	23.08.12	11,49	FP- poplatok za internet /
F 7208349259	35763469 2020273893	T Com Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	16.08.12	23.08.12	51,55	FP- poplatok za telefón /
F 7208542208	35763469 2020273893	T Com Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	22.08.12	23.08.12	15,89	FP- poplatok za telefón /
FA 3029025600	36391000 202010449	DOXX- Stravné listky Kálov 356 01001 Žilina	N	30.08.12	07.09.12	18,45	FP- stravné listky /
FA 120100919	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	30.08.12	07.09.12	1 640,65	FP- dodanie tovaru /
F 3029025599	36391000 202010449	DOXX- Stravné listky Kálov 356 01001 Žilina	N	30.08.12	12.09.12	14,85	FP- Stravovanie /
F 1200041	43869815 2022495299	TORO-Production s.r.o. 1. mája 2054 069 01 Snina	A	30.08.12	12.09.12	200,-	FP- ozvučenie podujatia /
FA 1040924076	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	04.09.12	11.09.12	- 201,98	FP- dodanie tovaru /
F 15/2012	34567881 1030511625	Ing. Ján Kava Třebíčska 066 01 Humenné	N	01.09.12	12.09.12	60,-	FP- Obstaranie - výstavba k KZ 41 0620 /
F 2012061	10677909 1020715553	Poldruhák Jozef Stakčínska 2750 069 01 Snina	A	04.09.12	13.09.12	1 020,-	FP- Obstaranie - výstavba k KZ 41 0620 /
FA 120100944	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	06.09.12	07.09.12	398,68	FP-dodanie tovaru /
FA 120100974	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	06.09.12	12.09.12	555,80	FP-dodanie tovaru /
F 120095	43778046 1078679371	Martin Savkulač Záhradná 720 067 61 Stakčín	N	05.09.12	12.09.12	192,29	FP-dodanie tovaru /
F 50/2012	41625951 1031335162	Ing. Štefan Barančík ČIKO Železničná 717 067 83 Kamenica n/Cirochou	N	06.09.12	12.09.12	150,-	FP- kultúrne vystúpenie /
F 943812	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	06.09.12	12.09.12	319,73	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 7742015734	35763469 2020273893	T Com Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	12.09.12	17.09.12	29,62	FP- telekomunikačné služby 01116 /
FA 57123012	31725937 2020524297	NANA spol.s.r.o Valkovská 39 08005 Prešov	A	30.08.12	30.08.12	9,90	FP- čistenie trubiek /
Počet faktúr celkom: 23						9 443,75 €	
Vyhotoval: Gabriela Ilišková		Kontroloval:		Schválil:			

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2012 - 09/2012

Dátum tlače: 13.02.2013 11:21:18

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1040927124	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	07.09.12	12.09.12	146,78	FP- dodanie tovaru /
FA 120101014	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	21.09.12	28.09.12	503,39	FP- dodanie tovaru /
FA 120101039	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	21.09.12	15.09.12	636,88	FP- dodanie tovaru /
FA 1040933485	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	21.09.12	28.09.12	350,64	FP- dodanie tovaru /
FA 1040930027	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	21.09.12	28.09.12	424,76	FP- dodanie tovaru /
F 7209669526	35763469 2020273893	T Com Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	21.09.12	24.09.12	15,89	FP- poplatok za telefón /
F 7209404807	35763469 2020273893	T Com Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	21.09.12	24.09.12	59,63	FP- poplatok za telefón /
FA 801022760	31362681 2020315396	Pepsi-cola SR, s.r.o Nádražná 534 90101 Malacky	A	18.09.12	18.09.12	111,96	FP- dodanie tovaru /
F 212160	33847835 1020718545	Ing. Rosolanka Rastislavova 2706 069 01 Snina	A	26.09.12	28.09.12	32,40	FP- Servis, údržby, opravy áut !! /
F 7200142807	36807702 202247077	Slovakia Energy s.r.o. Panenská 29 81103 Bratislava	A	28.09.12	28.09.12	20,-	FP- Energie 01116 /
FA 1040936773	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	02.10.12	15.10.12	210,61	FP- dodanie tovaru /
F 1064312	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	04.10.12		321,42	FP- vývoz odpadu /
FA 57138612	31725937 2020524297	NANA spol.s.r.o Valkovská 39 08005 Prešov	A	27.09.12	27.09.12	9,90	FP- čistenie trubiek /
FA 120101070	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	10.10.12	15.10.12	477,71	FP- dodanie tovaru /
FA 120117	43778046 1078679371	Martin Savkuliak Záhradná 720 067 61 Stakčín	N	04.10.12	15.10.12	186,60	FP- materiál na terasu /
F 87430003294	35763469 2020273893	T Com Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	09.10.12	17.10.12	35,63	FP- poplatok za telefón /
FA 120101099	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	12.10.12	15.10.12	449,14	FP- dodanie tovaru /
Počet faktúr celkom: 17						3 993,34 €	
Vyhotoval: Gabriela Ilišková			Kontroloval:		Schválil:		

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2012 - 10/2012

Dátum tlače: 13.02.2013 11:21:32

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 121106	36454745 2020006516	Elektra reklama s.r.o. Bardejovská 080 06 Prešov	A	04.10.12	04.10.12	744,-	FP- Obstaranie - výstavba k KZ 41 0820 /
FA 1040939787	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	09.10.12	15.10.12	425,66	FP- dodanie tovaru /
F 1600031596	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	N	10.10.12	10.10.12	180,-	FP- zapojenie elektriny- DS /
FA 1040942655	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	16.10.12	30.10.12	399,39	FP- dodanie tovaru /
FA 120101139	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	17.10.12	31.10.12	319,96	FP- dodanie tovaru /
FA 1040945788	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	19.10.12	30.10.12	344,23	FP dodanie tovaru /
FA 57153412	31725937 2020524297	NANA spol.s.r.o Valkovská 39 08005 Prešov	A	26.10.12	26.10.12	9,90	FP čistenie trubiek /
FA 120101166	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	31.10.12	31.10.12	296,32	FP dodanie tovaru /
FA 120101196	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	31.10.12	31.10.12	436,39	FP dodanie tovaru /
FA 1040948665	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	31.10.12	31.10.12	313,64	FP dodanie tovaru /
FA 1040951557	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	05.11.12		198,14	FP dodanie tovaru /
F 1185012	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	31.10.12		14,40	FP- Všeobecné služby /
F 7210650881	35763469 2020273893	T Com Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	31.10.12	31.10.12	15,89	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 7200142807	36807702 202247077	Slovakia Energy s.r.o. Panenská 29 81103 Bratislava	A	31.10.12		3 050,-	FP- splátka elektriny /
F 201200664	364825201 2021695269	JANAK spol.s.r.o. kpt. Nálepku 70 06901 Snina	N	31.10.12		14,71	FP- materiál na DS /
F 4/2012	17076692	TJ Tatran 06761 Kolonica	N	31.10.12	31.10.12	166,-	FP- údržba miestnych komun. 0451 /
F 2210001374	36211222 2020062319	VSE Mlynská 31 04291 Košice	A	02.11.12		60,-	FP- Elektrina pre DS /
F 1201293	45901899	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	N	18.10.12		11,49	FP- poplatok za internet /
F 1237212	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	06.11.12		477,35	FP- vývoz odpadu /
FA 120136	43778046 1078679371	Martin Savkufak Záhradná 720 067 61 Stakčín	N	06.11.12	15.11.12	48,36	FP dodanie materiálu-kozub /
FA 120101217	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	07.11.12	15.11.12	516,86	FP dodanie tovaru /
F 120140	43778046 1078679371	Martin Savkufak Záhradná 720 067 61 Stakčín	N	06.11.12		215,74	FP-dodanie mat.-studňa ZŠ, strecha KD /
F 7743991345	35763469 2020273893	T Com Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	08.11.12	17.11.12	40,99	FP- poplatok za telefón /
F 862012	17219931 1020719128	Čopík Jozef - CHLADPOL Pribinova, pr.Kollárova 192 069 01 Snina	A	20.11.12		1 368,-	FP-dodanie a montáž chladiacej techn.DS /
Počet faktúr celkom: 24						9 667,42 €	
Vyhotoval: Gabriela Ilišková			Kontroloval:		Schválil:		

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2012 - 11/2012

Dátum tlače: 13.02.2013 11:21:49

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Príjatie	Uhrady		
FA 3029033291	36391000 202010449	DOXX- Stravné lístky Kálov 356 01001 Žilina	N	07.11.12	15.11.12	36,-	Fp stravné lístky /
FA 1040954127	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	13.11.12	15.11.12	258,93	FP dodanie tovaru /
F 3029033292	36391000 202010449	DOXX- Stravné lístky Kálov 356 01001 Žilina	N	07.11.12		240,-	FP- stravné lístky /
F 7211541678	35763469 2020273893	T Com Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	15.11.12		68,12	FP- poplatok za telefón /
FA 12PH15765	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	05.11.12	05.11.12	55,99	FP dodanie tovaru /
FA 801045566	31362681 2020315396	Pepsi-cola SR, s.r.o Nádražná 534 90101 Malacky	A	06.11.12	06.11.12	64,08	FP dodanie tovaru /
FA 120101248	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	19.11.12		285,50	FP dodanie tovaru /
FA 120101275	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	19.11.12		339,01	FP dodanie tovaru /
FA 1040956963	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	19.11.12		532,24	FP dodanie tovaru /
F 2012004	37882538 2021797756	Mikroregión obcí Ublanskej Kolonica 067 61 Kolonica	N	19.11.12	20.11.12	80,92	FP- Na členské príspevky /
F 21200042	45949531 1049437708	Bc.Nemcisin Marian Komenského 2655 069 01 Snina	A	20.11.12		337,16	FP- svietidlá pre DS /
F 7211736301	35763469 2020273893	T Com Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	21.11.12		15,89	FP- poplatok za telefón /
F 1201458	45901899	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	N	21.11.12		11,49	FP- poplatok za internet /
F 1357912	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	05.12.12		320,23	FP vývoz odpadu /
FA 1040959934	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	22.11.12	04.12.12	200,56	FP dodanie tovaru /
FA 57170612	31725937 2020524297	NANA spol.s.r.o Valkovská 39 08005 Prešov	A	28.11.12	28.11.12	9,90	FP čistenie trubiek /
FA 120101303	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	04.12.12		398,55	FP dodanie tovaru /
FA 120101326	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	04.12.12		341,56	FP dodanie tovaru /
FA 1040962750	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	04.12.12		265,95	FP dodanie tovaru /
FA 120101348	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	11.12.12		404,75	FP dodanie tovaru /
F 3744992512	35763469 2020273893	T Com Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	11.12.12	17.12.12	33,38	FP- poplatok za telefón /
Počet faktúr celkom: 21						4 300,21 €	
Vyhotoval: Gabriela Ilišková			Kontroloval:		Schválil:		

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2012 - 12/2012

Dátum tlače: 13.02.2013 11:22:03

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1040965766	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	07.12.12		284,82	FP dodanie tovaru /
FA 1040968080	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	14.12.12		389,95	FP dodanie tovaru /
F 7212632872	35763469 2020273893	T Com Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	17.12.12		59,05	FP- telekomunikačné služby 01116 /
FA 120101380	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	18.12.12		475,94	FP dodanie tovaru /
FA 57183112	31725937 2020524297	NANA spol.s.r.o Valkovská 39 08005 Prešov	A	21.12.12	21.12.12	9,90	FP dodanie tovaru /
FA 1040973698	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	31.12.12		193,58	FP dodanie tovaru /
FA 120101432	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	31.12.12		89,58	FP dodanie tovaru /
FA 120101404	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	31.12.12		420,22	FP dodanie tovaru /
F 7212825851	35763469 2020273893	T Com Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	28.12.12	28.12.12	15,89	FP- poplatok za telefón /
FA 1040971487	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	28.12.12	28.12.12	681,53	FP dodanie tovaru /
FA 120101444	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	31.12.12		372,20	FP dodanie tovaru /
FA 12PH18407	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	31.12.12	31.12.12	257,33	FP dodanie tovaru /
F 1472412	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	31.12.12		321,32	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 5/2012	17076692	TJ Tatran 06761 Kolonica	N	31.12.12	31.12.12	1 481,56	FP- údržba miestnych komun. 0451 /
F 1745970913	35763469 2020273893	T Com Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	04.01.13	17.01.13	37,10	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F CEN1470/2012	31575951 2020372541	Dexia banka Slovensko a.s. Hodžova 01011 Žilina	N	31.12.12	19.12.12	39,96	FP- Všeobecné služby /
Počet faktúr celkom: 16						5 139,93 €	
Vyhotoval: Gabriela Ilišková			Kontroloval:		Schválil:		