

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2013 - 01/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7297643032 / FA	1	Slovenský plynárenský prie	01.01.13	15.01.13	04.01.13	350,-	fa za plyn
5190040828 / FA	2	Orange Slovensko, a.s.	02.01.13	16.01.13	04.01.13	23,65	fa za telef. služby
00078102 / FA	3	S-Team, s.r.o.	01.01.13	21.01.13	15.01.13	10,20	fa za internet
1010047672 / FA	4	sLOVANET A.S.	31.12.12	24.01.13	15.01.13	15,89	fa za telef. služby
72870933292 / FA	5	Východoslovenské elektrárň	31.12.12	29.01.13	17.01.13	13,49	fa za elektrickú energiu
83010062366 / FA	6	Le Chéque Déjeuner,s.r.o.	16.01.13	17.01.13	17.01.13	564,74	fa za stravné lístky
7287093291 / FA	7	Východoslovenské elektrárň	31.12.12	29.01.13	21.01.13	16,19	fa za elektrickú energiu
2523/2012 / FA	8	Prima banka Slovensko a.s.	30.12.12	31.01.13	21.01.13	39,96	fa za vedenie účtu cenných papierov
TVB/23/2013 / FA	9	Prima banka Slovensko a.s.	18.01.13	18.01.13	18.01.13	23,88	fa za zrušenie účtu cenných papierov
22/2013 / FA	10	Združenie obcí pre separov	04.01.13	31.01.13	21.01.13	123,59	fa za vývoz tko
2131100702 / FA	11	Slovenský ochranný zväz au	21.01.13	05.02.13	28.01.13	14,28	fa za verej.použitie hudobných diel
7414775086 / FA	12	Slovenský plynárenský prie	31.12.12	29.01.13	28.01.13	20,79	fa za plyn
Počet faktúr celkom: 12						1 216,66 €	
Vyhotovil: Dimunová			Kontroloval:			Schválil:	