

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2013 - 02/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7287680972 / FA	13	Slovenský plynárenský prie	01.02.13	15.02.13	04.02.13	339,-	fa za plyn
7421124752 / FA	14	Východoslovenské elektrárň	28.02.13	08.02.13	04.02.13	16,-	fa za elektrickú energiu
7421124751 / FA	15	Východoslovenské elektrárň	28.02.13	08.02.13	04.02.13	1 308,-	fa za elektrickú energiu
2013016 / FA	16	Varga T. - ELPROM	01.02.13	08.02.13	04.02.13	36,-	fa za opravu tlačiarne
3021 / FA	17	Foto-Video-CopyCentrum	08.02.13	10.02.13	13.02.13	61,-	fa za tlačivá
3746969787 / FA	18	Slovak Telekom a.s.	31.01.13	17.02.13	13.02.13	15,64	fa ta telef. služby
5193637341 / FA	19	Orange Slovensko, a.s.	26.01.13	15.02.13	13.02.13	37,24	fa za telef. služby
1010047672 / FA	20	SLOVANET a.s.	31.01.13	25.02.13	13.02.13	15,89	fa za telef. služby
00079844 / FA	21	S-Team, s.r.o.	01.02.13	21.02.13	18.02.13	10,20	fa za internet
130159 / FA	22	SECOMP s.r.o, Trebišov	08.02.13	18.02.13	19.02.13	53,04	fa za update program. vybavenia mzdy
107/2013 / FA	23	Združenie obcí pre separov	07.02.13	01.03.13	19.02.13	74,49	fa za vývoz tko
141/2013 / FA	24	Združenie obcí pre separov	01.02.13	04.03.13	27.02.13	26,04	fa za vývoz plastov
Počet faktúr celkom: 12						1 992,54 €	
Vyhotoval: Dimunová			Kontroloval:			Schválil:	