

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2013 - 04/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
130394 / FA	35	J a J Ostrožovič	28.03.13	11.04.13	04.04.13	264,-	zimná údržba ciest
7292724570 / FA	36	Slovenský plynárenský prie	01.04.13	15.04.13	04.04.13	175,-	fa za plyn
5200905956 / FA	37	Orange Slovensko, a.s.	26.03.13	15.04.13	04.04.13	23,08	fa za hovory
03172013 / FA	38	AQUASPIŠ spol. s r.o.	31.03.13	16.04.13	09.04.13	13,86	fa za stočné
020313 / FA	39	Zlatnický Adrián - INŠTALA	20.03.13	22.04.13	09.04.13	460,86	fa za opravu havarijného stavu
2748932603 / FA	40	Slovak Telekom a.s.	31.03.13	17.04.13	09.04.13	15,28	fa za hovory
101130292 / FA	41	TOKAJ & CO, s.r.o	28.03.13	11.04.13	10.04.13	143,36	reprezentačné
3082013 / FA	42	Združenie obcí pre separov	05.04.13	24.04.13	12.04.13		vývoz tko
3082013 / FA	42	Združenie obcí pre separov	05.04.13	21.04.13	12.04.13	89,73	vývoz tko
1010047672 / FA	43	sLOVANET A.S.	31.03.13	24.04.13	12.04.13	16,54	fa hovory
8301027031 / FA	44	Le Chéque Déjeuner,s.r.o.	12.04.13	18.04.13	12.04.13	565,28	fa za stravné lístky
00083753 / FA	45	S-Team, s.r.o.	01.04.13	21.04.13	18.04.13	10,20	Internet
3352013 / FA	46	Združenie obcí pre separov	04.04.13	25.04.13	18.04.13	26,04	vývoz plastov
101130326 / FA	47	TOKAJ & CO, s.r.o	15.04.13	29.04.13	18.04.13	26,95	reprezentačné
1305471 / FA	48	SLOVGRAM	16.04.13	07.05.13	23.04.13	33,50	odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvuko
130431 / FA	49	SECOMP s.r.o, Trebišov	19.04.13	29.04.13	29.04.13	16,99	inštalácia AZUV, PU-UPDATE
Počet faktúr celkom: 16						1 880,67 €	
Vyhotovil: Dimunová			Kontroloval:			Schválil:	