

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2013 - 03/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7257734587 / FA	25	Slovenský plynárenský prie	01.03.13	15.03.13	08.03.13	320,-	fa plyn
3747952748 / FA	26	Slovak Telekom a.s.	28.02.13	17.03.13	08.03.13	15,44	fa hovory
5197257877 / FA	27	Orange Slovensko, a.s.	26.02.13	15.03.13	08.03.13	20,59	fa hovory
092013 / FA	28	Tarabčaková Anna JUDr., ad	02.02.13	10.03.13	08.03.13	1 319,34	fa právne služby
00081453 / FA	29	S-Team, s.r.o.	01.03.13	21.03.13	11.03.13	10,20	fa - internet
235/2013 / FA	30	Združenie obcí pre separov	07.03.13	25.03.13	14.03.13	209,01	vývoz VOK
232/2013 / FA	31	Združenie obcí pre separov	06.03.13	25.03.13	14.03.13	93,12	vývoz KO
6130159277 / FA	32	sLOVANET A.S.	28.02.13	25.03.13	14.03.13	15,89	fa za hovory
130272 / FA	33	SECOMP s.r.o, Trebišov	08.03.13	15.03.13	14.03.13	164,32	fa za inštaláciu softweru
2117085456 / FA	34	Východoslovenská vodárensk	19.03.13	11.04.13	04.04.13	43,76	fa za vodné
Počet faktúr celkom: 10						2 211,67 €	
Vyhotovil: Dimunová			Kontroloval:			Schválil:	