

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2013 - 06/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7297760360 / FA	63	Slovenský plynárenský prie	01.06.13	17.06.13	04.06.13	29,-	fa - zemný plyn
5208335746 / FA	64	Orange Slovensko, a.s.	26.05.13	15.06.13	15.06.13	16,42	fa- hovory
101130461 / FA	65	TOKAJ & CO, s.r.o	29.05.13	14.06.13	12.06.13	69,38	fa - reprezentačné
9750882108 / FA	66	Slovak Telekom a.s.	31.05.13	17.06.13	07.06.13	15,20	fa - hovory
00087952 / FA	67	S-Team, s.r.o.	01.06.13	21.06.13	12.06.13	10,20	fa - internet
5332013 / FA	68	Združenie obcí pre separov	05.06.13	20.06.13	12.06.13	101,58	fa - vývoz tko
130180 / FA	69	k-PRINT s.r.o.	10.06.13	24.06.13	12.06.13	129,-	fa - štítky na odpad, vizitky, fotky
1010047672 / FA	70	sLOVANET A.S.	31.05.13	24.06.13	12.06.13	15,89	fa - hovory
01062013 / FA	71	Oláhová Anna	12.06.13	15.06.13	18.06.13	50,-	fa za rozpočty na projekty
5622013 / FA	72	Združenie obcí pre separov	31.05.13	26.06.13	18.06.13	26,04	fa - vývoz skla
2117318254 / FA	73	Východoslovenská vodárensk	18.06.13	08.07.13	25.06.13	25,15	vodné
624/2013 / FA	74	Združenie obcí pre separov	21.06.13	08.07.13	26.06.13	102,35	fa - vývoz VOK
Počet faktúr celkom: 12						590,21 €	
Vyhotovil: Dimunová			Kontroloval:			Schválil:	