

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2013 - 07/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7222847516 / FA	75	Slovenský plynárenský prie	01.07.13	15.07.13	08.07.13	26,-	fa - zemný plyn
101130541 / FA	76	TOKAJ & CO, s.r.o	28.06.13	11.07.13	08.07.13	36,30	fa reprezentačné
5212005187 / FA	77	Orange Slovensko, a.s.	26.06.13	15.07.13	08.07.13	25,63	fa - hovory
557/2013 / FA	78	AQUASPIŠ spol. s r.o.	30.06.13	15.07.13	08.07.13	13,86	fa - stočné
2751816606 / FA	79	Slovak Telekom a.s.	30.06.13	17.07.13	11.07.13	15,24	fa - hovory
669/2013 / FA	80	Združenie obcí pre separov	03.07.13	23.07.13	11.07.13	123,59	fa vývoz tko
5/13 / FA	81	Driganová Danka	06.07.13	12.07.13	12.07.13	260,-	fa - kult.program, ozvučenie, občerstven
6130375237 / FA	82	sLOVANET A.S.	30.06.13	24.07.13	12.07.13	15,89	fa - hovory
00089760 / FA	83	S-Team, s.r.o.	01.07.13	21.07.13	15.07.13	10,20	fa - internet
706/2013 / FA	85	Združenie obcí pre separov	21.06.13	24.07.13	16.07.13	26,04	fa vývoz plastov
10130011 / FA	86	WINE79	16.07.13	19.07.13	16.07.13	140,-	fa - dar.bal.vína - akcia toronský kotlí
8301051538 / FA	84	Le Chéque Déjeuner,s.r.o.	19.07.13		15.07.13	565,28	fa - stravné lístky
Počet faktúr celkom: 12						1 258,03 €	
Vyhotovil: Dimunová			Kontroloval:			Schválil:	