

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2013 - 09/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
80001692013 / FA	103	EUROVIA SK, a.s.	22.08.13	30.09.13	27.09.13	9 959,82	fa - oprava miestnych komunikácií
955/2013 / FA	104	Združenie obcí pre separov	22.08.13	16.09.13	09.09.13	26,04	fa - vývoz skla
5219351311 / FA	105	Orange Slovensko, a.s.	26.08.13	15.09.13	09.09.13	31,08	fa - hovory- orange
4753766051 / FA	106	Slovak Telekom a.s.	31.08.13	17.09.13	09.09.13	14,98	fa - hovory slovak telekom
983/2013 / FA	107	Združenie obcí pre separov	28.08.13	20.09.13	16.09.13	130,36	fa - vývoz tko
6130491465 / FA	108	sLOVANET A.S.	31.08.13	24.09.13	16.09.13	15,89	fa - slovanet hovory
0093062 / FA	109	S-Team, s.r.o.	01.09.13	21.09.13	21.09.13	10,20	internet
2117644913 / FA	110	Východoslovenská vodárensk	11.09.13	07.10.13	23.09.13	80,17	fa - vodné
12713 / FA	111	Kačo Ján	23.09.13	02.10.13	23.09.13	56,78	fa - dodanie hasacích prístrojov
1012114 / FA	113	Ivan Jozef-SERVIS PLYN.ZAR	26.09.13	10.10.13	03.10.13	114,-	fa - údržba a čistenie plyn. zariadení
Počet faktúr celkom: 10						10 439,32 €	
Vyhotovil: Dimunová			Kontroloval:			Schválil:	