

ZOZNAM DOÜLÝCH FAKTÚR : 09/2013 - 09/2013

íslo faktúry	Doklad	Dodávate	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		Ka o 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 istenie plyn. zariadení	
Počet faktúr celkom: 10							10 439,32 "	
Vyhotoval: Dimunová			Kontroloval:			Schválil:		