

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2013 - 07/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2117410985 /	F 100058	Výcho.vodár.spoločnosť a.s	25.06.13	15.07.13	11.07.13	187,07	Predpis faktúry za vodné
7212859375 /	F 100059	SPP a.s.	01.07.13	15.07.13	11.07.13	87,-	PF - za plyn
0720130012 /	F 100060	E-MAX INTERNET a IT s.r.o.	01.07.13	15.07.13	11.07.13	170,-	PF- za internet
90217095 /	F 100061	Výcho.vodár.spoločnosť a.s	28.06.13	18.07.13	11.07.13	44,20	PREDPIS FAKTURY- vývoz odpadu
1751824338 /	F 100062	Slovak Telekom, a.s.	30.06.13	17.07.13	17.07.13	31,44	PF - za telefón
6592013 /	F 100063	Združenie obcí pre separov	09.05.13	22.07.13		60,35	PREDPIS FAKTURY- vývoz odpadu kontajner
6782013 /	F 100064	Združenie obcí pre separov	01.07.13	23.07.13		46,45	PREDPIS FAKTURY- vývoz odpadu
1307003 /	F 100065	Marek Kruľák	12.07.13	26.07.13	25.07.13	2 326,03	PREDPIS FAKTURY -opravy a udržiavanie
6942013 /	F 100066	Združenie obcí pre separov	14.06.13	24.07.13		16,02	PREDPIS FAKTURY- vývoz odpadu
20130225 /	F 100067	Miroslav Havrilčák	12.07.13	26.07.13	21.08.13	828,24	PREDPIS FAKTURY -opravy a udržiavanie
7742013 /	F 100068	Združenie obcí pre separov	01.07.13	05.08.13		52,80	PREDPIS FAKTURY- vývoz odpadu
7502013 /	F 100069	Združenie obcí pre separov	04.07.13	05.08.13		16,02	PREDPIS FAKTURY- vývoz odpadu
Počet faktúr celkom: 12						3 865,62 €	
Vyhotovil: Monika Kišová			Kontroloval:			Schválil:	