

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2013 - 08/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7297806258 /	F 100070	SPP a.s.	01.08.13	15.08.13	08.08.13	87,-	PF - za plyn
2280001019 /	F 100071	VSE a.s.	24.07.13	08.08.13	08.08.13	548,-	PF - za elektrinu
0820130012 /	F 100072	E-MAX INTERNET a IT s.r.o.	01.08.13	15.08.13	08.08.13	170,-	PF - za internet
37528224012 /	F 100073	Slovak Telekom, a.s.	31.07.13	17.08.13	17.08.13	29,96	PF - za telefón
8192013 /	F 100074	Združenie obcí pre separov	29.07.13	20.08.13		51,43	PREDPIS FAKTURY- vývoz odpadu
0113079957 /	F 100075	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	15.08.13	22.08.13	21.08.13	311,94	PREDPIS FAKTURY za stravné lístky
8662013 /	F 100076	Združenie obcí pre separov	26.07.13	27.08.13		16,02	PREDPIS FAKTURY- vývoz odpadu
130784 /	F 100077	SECOMP s.r.o.	14.08.13	28.08.13		26,28	PREDPIS FAKTURY -UPDATE program PC
9292013 /	F 100078	Združenie obcí pre separov	26.08.13	10.09.13		24,89	PREDPIS FAKTURY- vývoz odpadu
Počet faktúr celkom: 9						1 265,52 €	
Vyhotovil: Monika Kišová			Kontroloval:			Schválil:	