

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2013 - 11/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2280001019 /	F 100094	VSE a.s.	30.11.13	08.11.13	08.11.13	548,-	PF - za elektrinu
7292882784 /	F 100095	SPP a.s.	01.11.13	15.11.13	14.11.13	600,-	PF - za plyn
11782013 /	F 100096	Združenie obcí pre separov	16.10.13	13.11.13		16,02	PREDPIS FAKTURY- vývoz odpadu
6755715857 /	F 100097	Slovak Telekom, a.s.	31.10.13	17.11.13	17.11.13	30,49	PF - za telefón
1120130012 /	F 100098	E-MAX INTERNET a IT s.r.o.	04.11.13	18.11.13	14.11.13	170,-	PF - za internet
201311001 /	F 100099	ASHA, s.r.o.	13.11.13	13.12.13		21 859,37	PREDPIS FAKTURY verejné priestransto
2013003 /	F 100100	AS EKO s.r.o.	11.11.13	26.11.13		300,-	PREDPIS FAKTURY - za služby všeobecne
113071697 /	F 100101	Websupport s.r.o.	19.11.13	26.11.13	20.11.13	14,76	PREDPIS FAKTURY - za služby domena web.
12922013 /	F 100102	Združenie obcí pre separov	18.11.13	09.12.13		41,48	PREDPIS FAKTURY- vývoz odpadu
2013118 /	F 100103	Reginálne vzdelávacie cent	25.11.13	16.12.13	29.11.13	8,60	PREDPIS FAKTURY- za knihy časopisy a nov
0113113277 /	F 100104	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	26.11.13	03.12.13	19.11.13	251,94	PREDPIS FAKTURY za stravné listky
Počet faktúr celkom: 11						23 840,66 €	
Vyhotovil: Monika Kišová			Kontroloval:			Schválil:	