

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2013 - 12/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7287910604 /	F 100105	SPP a.s.	01.12.13	16.12.13	10.12.13	700,-	PF - za plyn
1220130012 /	F 100106	E-MAX INTERNET a IT s.r.o.	02.12.13	16.12.13	10.12.13	170,-	PF - za internet
32533411 /	F 100107	INPROST s.r.o.	02.12.13	09.12.13		52,-	PREDPIS FAKTURY- za obecné noviny
2013045 /	F 100108	Ing.Ostrožovič Ondrej	05.12.13	30.01.14		300,-	PREDPIS FAKTURYza stavebný dozor Ver.pr.
3756698237 /	F 100109	Slovak Telekom, a.s.	30.11.13	17.12.13	17.12.13	32,24	PF - za telefón
13472013 /	F 100110	Združenie obcí pre separov	15.11.13	19.12.13		16,02	PREDPIS FAKTURY- vývoz odpadu
14122013 /	F 100111	Združenie obcí pre separov	12.12.13	31.12.13	27.12.13	121,99	PREDPIS FAKTURY- vývoz odpadu
14222013 /	F 100112	Združenie obcí pre separov	16.12.13	01.01.14	27.12.13	46,45	PREDPIS FAKTURY- vývoz odpadu
2118071563 /	F 100113	Výcho.vodár.spoločnosť a.s	17.12.13	09.01.14	30.12.13	199,64	Predpis faktúry za vodné
8757676404 /	F 100114	Slovak Telekom, a.s.	31.12.13	17.01.14	17.01.14	30,92	PF - za telefón
Počet faktúr celkom: 10						1 669,26 €	
Vyhotovil: Monika Kišová			Kontroloval:			Schválil:	