

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2013 - 01/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
32533311 /	F 100001	INPROST s.r.o.	02.01.13	09.01.13	16.01.13	52,-	PREDPIS FAKTURY- za knihy časopisy a nov
20130012 /	F 100002	E-MAX INTERNET a IT s.r.o.	01.01.13	15.01.13	16.01.13	170,-	PF- za internet
22013 /	F 100003	Ing. Peter Kobzoš	15.01.13	22.01.13		150,-	FP - Auditorská práca
2280001019 /	F 100004	VSE a.s.	31.12.12	25.01.13	25.01.13	138,37	PF- preplatok energií
3001 /	F 100005	Regionálna rozvojová agent	17.01.13	16.03.13	05.02.13	2 500,-	PREDPIS FAKTURY - za služby všeobecne
182013 /	F 100006	Združenie obcí pre separov	02.01.13	30.01.13		43,13	PREDPIS FAKTURY- vývoz odpadu
7412939554 /	F 100007	SPP a.s.	31.12.12	04.02.13	01.02.13	202,48	PF - za plyn
7450113415 /	F 100008	SPP a.s.	18.01.13	06.02.13	01.02.13	24,60	PF - za plyn
Počet faktúr celkom: 8						3 280,58 €	
Vyhotoval: Monika Kišová			Kontroloval:			Schválil:	