

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2013 - 02/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2131102566 /	F 100009	SOZA	30.01.13	14.02.13	12.02.13	20,40	PREDPIS FAKTURY - za služby všeob. SOZA
7312639822 /	F 100010	SPP a.s.	01.02.13	15.02.13	12.02.13	722,-	PF - za plyn
2280001019 /	F 100011	VSE a.s.	28.02.13	08.02.13	08.02.13	548,-	PF - za elektrinu
20132099 /	F 100012	Ing. Zsolt Marczibal- CONN	31.01.13	07.02.13	12.02.13	21,60	PREDPIS FAKTURY- za knihy časopisy a nov
0220130012 /	F 100013	E-MAX INTERNET a IT s.r.o.	01.02.13	15.02.13	12.02.13	170,-	PF - za internet
712013 /	F 100014	Združenie obcí pre separov	28.01.13	18.02.13		56,25	PREDPIS FAKTURY- vývoz odpadu
6746986365 /	F 100015	Slovak Telekom, a.s.	31.01.13	17.02.13	17.02.13	29,96	PF - za telefón
812013 /	F 100016	Združenie obcí pre separov	07.01.13	26.02.13		16,02	PREDPIS FAKTURY- vývoz odpadu
922013 /	F 100017	Združenie obcí pre separov	08.02.13	26.02.13		97,80	PREDPIS FAKTURY- plastove Kuka nádoby
130107 /	F 100018	SECOMP s.r.o.	04.02.13	14.02.13		78,64	PREDPIS FAKTURY -UPDATE program PC
130169 /	F 100019	SECOMP s.r.o.	13.02.13	20.02.13		19,90	PREDPIS FAKTURY- material toner
1052013 /	F 100020	Združenie obcí pre separov	06.02.13	01.03.13		34,84	PREDPIS FAKTURY- vývoz odpadu
1292013 /	F 100021	Združenie obcí pre separov	25.01.13	04.03.13		16,02	PREDPIS FAKTURY- vývoz odpadu
0113023602 /	F 100022	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	27.02.13	06.03.13		335,76	PREDPIS FAKTURY - za stravné lístky
Počet faktúr celkom: 14						2 167,19 €	
Vyhotovil: Monika Kišová		Kontroloval:			Schválil:		