

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2013 - 03/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0320130012 /	F 100023	E-MAX INTERNET a IT s.r.o.	01.03.13	15.03.13	07.03.13	170,-	PF- za internet
7282707380 /	F 100024	SPP a.s.	01.03.13	15.03.13	07.03.13	683,-	PF - za plyn
2013022 /	F 100025	DANER s.r.o.	05.03.13	19.03.13	20.03.13	80,76	PREDPIS FAKTURY- material-reťazová píla
2747969608 /	F 100026	Slovak Telekom, a.s.	28.02.13	17.03.13	17.03.13	30,64	PF - za telefón
1782013 /	F 100027	Združenie obcí pre separov	15.02.13	18.03.13		16,02	PREDPIS FAKTURY- vývoz odpadu
3303131 /	F 100028	KOVO-MIX	04.03.13	11.03.13	20.03.13	13,14	PREDPIS FAKTURY- material
130256 /	F 100029	SECOMP s.r.o.	06.03.13	13.03.13		221,28	PREDPIS FAKTURY -UPDATE program PC
2272013 /	F 100030	Združenie obcí pre separov	04.03.13	25.03.13		34,84	PREDPIS FAKTURY- vývoz odpadu
120569 /	F 100031	Jozef Pirčák, e-max	21.03.13	04.04.13		27,-	PF- za internet doména
Počet faktúr celkom: 9						1 276,68 €	
Vyhotoval: Monika Kišová			Kontroloval:			Schválil:	