

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2013 - 04/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7297715038 /	F 100032	SPP a.s.	01.04.13	15.04.13	08.04.13	389,-	PF - za plyn
2117088513 /	F 100033	Výcho.vodár.spoločnosť a.s	26.03.13	15.04.13	16.04.13	186,83	Predpis faktúry za vodné
0420130012 /	F 100034	E-MAX INTERNET a IT s.r.o.	01.04.13	15.04.13	08.04.13	170,-	PF- za internet
8748949384 /	F 100035	Slovak Telekom, a.s.	31.03.13	17.04.13	17.04.13	35,18	PF - za telefón
3252013 /	F 100036	Združenie obcí pre separov	28.03.13	25.04.13		16,02	PREDPIS FAKTURY- vývoz odpadu
3062013 /	F 100037	Združenie obcí pre separov	04.04.13	24.04.13		36,50	PREDPIS FAKTURY- vývoz odpadu
91300140 /	F 100038	DATATRADE s.r.o	14.04.13	28.04.13	30.04.13	38,40	PREDPIS FAKTURY - za služby obce info
7401173484 /	F 100039	SPP a.s.	17.04.13	02.05.13	30.04.13	38,78	PF - za plyn
7401173466 /	F 100040	SPP a.s.	19.04.13	03.05.13		127,12	PF- preplatok energií plyn
1306095 /	F 100041	SLOVGRAM	19.04.13	10.05.13	03.05.13	33,50	PREDPIS FAKTURY - za odmeny výk.umelcom
Počet faktúr celkom: 10						1 071,33 €	
Vyhotovil: Monika Kišová			Kontroloval:			Schválil:	