

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2013 - 05/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2280001019 /	F 100042	VSE a.s.	23.04.13	09.05.13	09.05.13	548,-	PF - za elektrinu
201321038 /	F 100043	Národné informačné stredis	22.02.13	01.03.13		60,-	PREDPIS FAKTURY-za služby reg.nehnuteľ.
7247787295 /	F 100044	SPP a.s.	01.05.13	15.05.13	10.05.13	170,-	PF - za plyn
3892013 /	F 100045	Združenie obcí pre separov	16.04.13	16.05.13		16,02	PREDPIS FAKTURY- vývoz odpadu
0520130012 /	F 100046	E-MAX INTERNET a IT s.r.o.	01.05.13	15.05.13	10.05.13	170,-	PF - za internet
2749935324 /	F 100047	Slovak Telekom, a.s.	30.04.13	17.05.13	17.05.13	31,15	PF - za telefón
4332013 /	F 100048	Združenie obcí pre separov	03.05.13	24.05.13		28,20	PREDPIS FAKTURY- vývoz odpadu
2013092 /	F 100049	DANER s.r.o.	11.05.13	25.05.13	31.05.13	87,84	PREDPIS FAKTURY- material
362013 /	F 100050	Ing. Peter Kobzoš	15.05.13	22.05.13		150,-	FP - Auditorská práca
0113050985 /	F 100051	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	23.05.13	30.05.13	31.05.13	311,94	PREDPIS FAKTURY za stravné lístky
4682013 /	F 100052	Združenie obcí pre separov	03.06.13	07.06.13		16,02	PREDPIS FAKTURY- vývoz odpadu
Počet faktúr celkom: 11						1 589,17 €	
Vyhotovil: Monika Kišová			Kontroloval:			Schválil:	