

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2013 - 06/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7322686733 /	F 100053	SPP a.s.	01.06.13	17.06.13	05.06.13	91,-	PF - za plyn
0620130012 /	F 100054	E-MAX INTERNET a IT s.r.o.	01.06.13	15.06.13	05.06.13	170,-	PF - za internet
5242013 /	F 100055	Združenie obcí pre separov	03.06.13	19.06.13		36,50	PREDPIS FAKTURY- vývoz odpadu
3750897649 /	F 100056	Slovak Telekom, a.s.	31.05.13	17.06.13	17.06.13	29,96	PF - za telefón
5512013 /	F 100057	Združenie obcí pre separov	24.05.13	26.06.13		16,02	PREDPIS FAKTURY- vývoz odpadu
Počet faktúr celkom: 5						343,48 €	
Vyhotovil: Monika Kišová			Kontroloval:			Schválil:	