

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2013 - 03/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7292700717 / FA	23	SPP a.s.	01.03.13	15.03.13	15.03.13	2 061,-	fa. za plyn
212013 / FA	24	Laislav Čajko	04.03.13	11.03.13	15.03.13	370,-	fa. za zimnú údržbu ciest
0717951876 / FA	25	Slovak Telekom a.s.	28.02.13	17.03.13	14.03.13	35,58	fa. za hlasové služby - poplatky
213 / FA	26	Beck Atila	28.02.13	18.03.13	28.03.13	442,80	fa. za činn. OLH, ajustáciu a exp.dreva
20130418 / FA	27	EKOS, SXPOL. S R.O.	28.02.13	10.03.13	12.03.13	385,70	fa. za vývoz a zneškodnenie odpadov
0747951838 / FA	28	Slovak Telekom a.s.	28.02.13	17.03.13	17.03.13	20,98	fa. za hlasové služby
130130 / FA	29	Comcas, s.r.o.	08.03.13	15.03.13	14.03.13	78,30	fa. za Smart Security predlž., toner
2131108923 / FA	30	SOZA	08.03.13	23.03.13	20.03.13	20,40	fa. za autorskú odmenu-použ.hudobn.diel
201303033 / FA	31	BriS s.r.o.	05.03.13	15.03.13	15.03.13	49,-	fa. za inštaláciu programov update
1523325 / FA	32	INPROST S.R.O.	13.03.13	20.03.13	18.03.13	61,50	fa- za tlačivá Daň z nehnuteľností
413103573 / FA	33	Podtatranská vodárenská pr	11.03.13	29.03.13	26.03.13	31,55	fa. za vodné
413103572 / FA	34	Podtatranská vodárenská pr	11.03.13	29.03.13	26.03.13	48,02	fa. za vodné
413103571 / FA	35	Podtatranská vodárenská pr	11.03.13	29.03.13	26.03.13	36,55	fa. za vodné
7302678517 / FA	36	Slovak Telekom a.s.	14.03.13	03.04.13	28.03.13	68,71	fa. za telefón - mesačné poplatky
9249080 / FA	37	Prvá internetová, s.r.o.	12.03.13	26.03.13	05.04.13	18,99	fa. za internet
Počet faktúr celkom: 15						3 729,08 €	
Vyhotoval: Helena Strenková			Kontroloval:			Schválil:	