

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2013 - 06/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7317717710 / FA	64	SPP a.s.	01.06.13	17.06.13	17.06.13	183,-	fa. za zemný plyn
20131692 / FA	65	EKOS, SPOL. S R.O.	31.05.13	09.06.13	10.03.13	385,70	fa. za vývoz azneškod. odpadov
127/2013 / FA	66	Karol Kmeč Kominárstvo	20.05.13	12.06.13	11.06.13	33,19	fa. za kominárske služby
128/2013 / FA	67	Karol Kmeč Kominárstvo	20.05.13	12.06.12	11.06.13	33,19	fa. za kominárske služby
5750881268 / FA	68	Slovak Telekom a.s.	31.05.13	17.06.13	11.06.13	35,58	fa. za služby pevnej siete
6750881243 / FA	69	Slovak Telekom a.s.	31.05.13	17.06.13	17.06.13	20,98	fa. za služby pevnej siete
9259527 / FA	70	Prvá internetová, s.r.o.	17.06.13	26.06.13	26.06.13	25,99	fa. za internet
7/13 / FA	71	Beck Atila	31.05.13	17.06.13	10.07.13	350,40	fa. za činnosť OLH, adjustáciu dreva
01/2013 / FA	72	ŠJ pri MŠ Forbasy	20.06.13	04.07.13	08.07.13	183,50	stravné náklady za 01-06/2013
34/6/2013 / FA	73	Oprava veľkokuchynských za	24.06.13	04.07.13	26.06.13	125,30	fa. za opravu a údržbu a materiál
7306096457 / FA	74	Slovak Telekom a.s.	14.06.13	03.07.13	26.06.13	28,99	fa. za služby mobilnej siete
20131217 / FA	75	Ing. Pillár Slavomír	13.06.13	17.06.13	27.06.13	78,60	fa. za opravu a ciachovanie váh
713213092 / FA	76	Podtatranská vodárenská pr	14.06.13	12.07.13	10.07.13	2,54	fa. za vodné
413109927 / FA	77	Podtatranská vodárenská pr	14.06.13	12.07.13	10.07.13	60,92	fa. za vodné
413109928 / FA	78	Podtatranská vodárenská pr	14.06.13	12.07.13	10.07.13	20,32	fa. za vodné
413109929 / FA	79	Podtatranská vodárenská pr	14.06.13	12.07.13	10.07.13	46,97	fa. za vodné
20132037 / FA	80	EKOS, SPOL. S R.O.	30.06.13	09.07.13	10.07.13	385,70	fa. za zneškodnenie odpadov
8/13 / FA	81	Beck Atila	30.06.13	18.07.13	17.07.13	300,-	fa. za činnosť OLH
Počet faktúr celkom: 18						2 300,87 €	
Vyhotovil: Helena Strenková			Kontroloval:			Schválil:	