

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2013 - 07/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7262824548 / FA	82	SPP a.s.	01.07.13	15.07.13	15.07.13	168,-	fa. za zemný plyn
39013 / FA	83	Laislav Čajko	01.07.13	14.07.13	15.07.13	144,-	fa. za služby - mulčovanie
8751816208 / FA	84	Slovak Telekom a.s.	30.06.13	17.07.13	17.07.13	21,14	fa. za služby pevnej siete
9263054 / FA	85	Prvá internetová, s.r.o.	12.07.13	26.07.13	22.07.13	18,99	fa. za internet
20132519 / FA	86	EKOS, SPOL. S R.O.	30.06.13	17.07.13	15.07.13	18,74	fa. za zber, triedenie, úpravu odpadu
0113070563 / FA	87	LE CHEQUE DEJEUNER s. r.o.	15.07.13	15.07.13	15.07.13	195,54	fa. za jedálne kupóny
6751816224 / FA	88	Slovak Telekom a.s.	03.07.13	17.07.13	17.07.13	35,58	fa. za služby pevnej siete
0382013 / FA	89	RVC-ZO, so sídlom v Štrbe	28.06.13	23.07.13	22.07.13	12,-	fa. za publikáciu
37072013 / FA	90	Oprava veľkokuchynských za	17.07.13	27.07.13	02.08.13	394,30	fa. za dodanie a montáž dvojdrezu
7307251391 / FA	91	Slovak Telekom a.s.	14.07.13	03.08.13	01.08.13	29,02	fa. za služby mobilnej siete
201307010 / FA	92	BriS s.r.o.	15.07.13	25.07.13	22.07.13	19,08	fa. za Update Mzdová agenda
Počet faktúr celkom: 11						1 056,39 €	
Vyhotoval: Helena Strenková			Kontroloval:			Schválil:	