

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2013 - 09/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7307806133 / FA	105	SPP a.s.	01.09.13	16.09.13	16.09.13	350,-	fa. za opakovanú dodávku zemného plynu
201317 / FA	106	Kollár František	08.09.13	22.09.13	24.09.13	2 596,80	fa. za vyžínanie buriny,výrub,údržba ces
6753765249 / FA	107	Slovak Telekom a.s.	31.08.13	17.09.13	17.09.13	20,98	fa. za služby pevnej siete
10/13 / FA	108	Beck Atila	31.08.13	20.09.13	24.09.13	350,40	fa. za činnosť OLH, adjustáciu dreva
9753765277 / FA	109	Slovak Telekom a.s.	31.08.13	17.09.13	11.09.13	35,58	fa. za služby pevnej siete
45013 / FA	110	Ladislav Čajko	16.09.13	25.09.13	24.09.13	192,-	fa za mulčovanie
8270139 / FA	111	Prvá internetová, s.r.o.	12.09.13	26.09.13	24.09.13	18,99	fa. za internet
7309586779 / FA	112	Slovak Telekom a.s.	15.09.13	03.10.13	01.10.13	43,26	fa. za služby mobilnej siete
413219729 / FA	113	Podtatranská vodárenská pr	17.09.10	04.10.13	02.10.13	11,42	fa. za vodné
413115078 / FA	114	Podtatranská vodárenská pr	17.09.13	04.10.13	02.10.13	20,30	fa. za vodné
413115079 / FA	115	Podtatranská vodárenská pr	17.09.13	04.10.13	02.10.13	21,58	fa. za vodné
413115080 / FA	116	Podtatranská vodárenská pr	17.09.13	04.10.13	02.10.13	45,70	fa. za vodné
20133402 / FA	117	EKOS, SXPOL. S R.O.	11.09.13	03.10.13	03.10.13	218,55	fa. za odber NO a VOO
11/13 / FA	118	Beck Atila	30.09.13	15.10.13	14.10.13	350,40	činnosť OLH, ajustácia dreva
20133656 / FA	119	EKOS, SXPOL. S R.O.	30.09.13	11.10.13	14.10.13	385,70	fa. za zneškodnenie odpadov
Počet faktúr celkom: 15						4 661,66 €	
Vyhotoval: Helena Strenková			Kontroloval:			Schválil:	