

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2013 - 05/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
7272766612 / FV	102	SPP, a.s.,	01.05.13	15.05.13	07.05.13	31,-	plyn - fitnes
7272766311 / FV	103	SPP, a.s.,	01.05.13	15.05.13	07.05.13	53,-	plyn - obec
7272766367 / FV	104	SPP, a.s.,	01.05.13	15.05.13	07.05.13	166,-	plyn ZŠ
6/2013 / FV	105	Bc. Zlatica Lukčová	06.05.13	21.05.13	07.05.13	210,-	spracovanie mzdovej agendy pre MŠ
7749900646 / FV	106	Slovak Telecom, a.s.	30.04.13	17.05.13	17.05.13	50,69	Telefón obec
3749900671 / FV	107	Slovak Telecom, a.s.	30.04.13	17.05.13	17.05.13	28,79	Telefón MŠ
327117 / FV	108	Služba mestský podnik Stro	30.04.13	21.05.13	20.05.13	20,96	zákonný poplatok 04/2013
970023 / FV	109	AUDIO VIDEO CENTRUM	14.05.13	29.05.13	20.05.13	139,-	Vysávač MŠ
2532 / FV	110	Javor 2, s.r.o.	25.04.13	21.05.13	20.05.13	63,-	Doprava dreva
28/2013 / FV	111	Spoločenské lesy obce	30.04.13	30.05.13	20.05.13	224,-	Dodávka drevnej hmoty 1.máj
1300036 / FV	112	Jozef Čorba	15.05.13	29.05.13	20.05.13	85,22	Oprava kosačky
2117209277 / FV	113	Vých. vodárenská spoločnosť	15.05.13	03.06.13	20.06.13	17,29	Vodné 05/2013 MŠ
47/2013 / FV	114	Podduklianska knižnica	30.04.13	14.04.13		90,-	služby bibliobusu
0043429117 / FV	115	Orange Slovensko, a.s.	21.05.13	08.06.13	06.06.13	32,59	mobiel
Počet faktúr celkom: 14						1 211,54 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:			

