

Dátum tlače: 21.08.2013 13:43:09

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2013 - 07/2013

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
3751875299 / FV	138	Slovak Telecom, a.s.	30.06.13	17.07.13	17.07.13	50,29	Telefón obec
327174 / FV	139	Služba mestský podnik Stro	28.06.13	23.07.13	24.07.13	21,81	Odpad zák.popl.6/2013
970053 / FV	140	Služba mestský podnik Stro	02.07.13	16.07.13		1 411,56	Vývoz odpadu II.polrok
971068 / FV	141	Služba mestský podnik Stro	28.06.13	24.07.13	24.07.13	57,63	Zák.popl.ÚFR odpad
1321164 / FV	142	Noema, s.r.o.	19.07.13	02.08.13	24.07.13	90,-	mäsov.výr.-športový deň
2117430458 / FV	143	Vych. vodárenská spoločnos	18.07.13	09.08.13	15.08.13	7,86	voda MŠ
7443149921 / FV	144	SPP, a.s.,	23.07.13	06.08.13	06.08.13	-1 714,-	Preplatok ZŠ
7443149920 / FV	145	SPP, a.s.,	23.07.13	06.08.13	06.08.13	- 153,21	Preplatok OcÚ
7443149922 / FV	146	SPP, a.s.,	23.07.13	06.08.13	02.08.13	635,52	Plyn fitness 01-07/13
0043429117 / FV	147	Orange Slovensko, a.s.	21.07.13	08.08.13	02.08.13	38,77	Mobil 07/13
Počet faktúr celkom: 10						446,23 €	
Výhotovil:		Kontroloval:		Schválil:			

