

Datum tlače: 12.09.2013 14:31:18

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2013 - 08/2013

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
5100002234 / FV	148	SPP, a.s.,	01.08.13	15.08.13	15.08.13	42,-	Plyn ZŠ 08/2013
7272834857 / FV	149	SPP, a.s.,	01.08.13	15.08.13	14.08.13	19,-	Plyn OcÚ 08/2013
7272835152 / FV	150	SPP, a.s.,	01.08.13	15.08.13	14.08.13	112,-	Plyn Fitnes 08/2013
2250004127 / FV	151	Vych. energetika a.s.	31.08.13	08.08.13	14.08.13	694,-	Elektrina obec 06-08/2013
2250060013 / FV	152	Vych. energetika a.s.	31.08.13	08.08.13	15.08.13	422,-	Elektrina MŠ 06-08/2013
0113076714 / FV	153	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	05.08.13	05.08.13	02.08.13	255,54	Jedálne kupóny
13341 / FV	154	Coltsun - Consult s.r.o.	31.07.13	07.08.13	14.08.13	63,64	ceny, materiál - športový deň
9752790827 / FV	155	Slovak Telecom, a.s.	31.07.13	17.08.13	16.08.13	50,-	Telefón obec 08/2013
327206 / FV	156	Služba mestský podnik Stro	31.07.13	22.08.13	21.08.13	10,56	Zák.popl.odpad 07/2013
20130450 / FV	157	Štátna ochrana prírody SR	09.08.13	23.08.13	21.08.13	66,38	Projekt-Revit.centri.obce
2250060013 / FV	158	Vych. energetika a.s.		22.08.13	21.08.13	3,-	Upom.elekt.
2250004127 / FV	159	Vych. energetika a.s.		22.08.13	21.08.13	3,-	Upom.elekt.
2117630855 / FV	160	Vych. vodárenská spoločnosť	19.08.13	09.09.13	05.09.13	11,-	Voda 08/2013 MŠ
5218721717 / FV	161	Orange Slovensko, a.s.	21.08.13	08.09.13	05.09.13	40,13	Mobil 08/2013
Počet faktúr celkom: 14						1 792,25 €	
Vyhotoval: <i>NATAŠOU</i>		Kontroloval:		Schválil:			

