

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2013 - 02/2013

Dátum tlače: 16.07.2013 14:01:19

Strana: 1

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|-------------------------|-----------|------------------------|----------|------------|----------|------------|-------------------------------|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 6491333 / | F 9 | MILK-AGRO SPOL. S.R.O. | 24.01.13 | 21.02.13 | 12.02.13 | 12,92 | potraviny ŠJ |
| 2250058690 / | F 10 | VSE | 28.02.13 | 08.02.13 | 08.02.13 | 423,- | elektrina MŠ |
| 2250002801 / | F 11 | VSE | 28.02.13 | 08.02.12 | 08.02.12 | 1 542,- | elektrina OCÚ |
| 2013016 / | F 12 | Peter Kandráč - PEKA | 01.02.13 | 15.02.13 | 12.02.13 | 120,- | poskyt.odborných rád cintorín |
| 012013 / | F 13 | Marta Figurová | 31.01.13 | 15.02.13 | 12.02.13 | 168,51 | potraviny ŠJ |
| 93500600 / | F 14 | Vijofel, trade s.r.o. | 05.02.13 | 20.02.13 | 04.03.13 | 38,46 | potraviny ŠJ |
| 8131333 / | F 15 | MILK-AGRO SPOL. S.R.O. | 31.01.13 | 26.02.13 | 04.03.13 | 54,72 | potraviny ŠJ |
| 9746968201 / | F 16 | Slovak Telekom | 31.01.13 | 17.02.13 | 21.02.13 | 20,39 | telefón OCÚ 1/13 |
| 9746965211 / | F 17 | Slovak Telekom | 31.01.13 | 17.02.13 | 21.02.13 | 13,54 | telefón MŠ 1/13 |
| 2131104354 / | F 18 | SOZA | 06.02.13 | 21.02.13 | 04.03.13 | 20,40 | hudba SOZA 2013 |
| 1031300224 / | F 19 | Brantner Nova, s.r.o. | 31.01.13 | 18.02.13 | 21.02.13 | 16,60 | prenájom VOK 1/13 |
| 132013 / | F 20 | Martin Bujňak - KAMEL | 12.02.13 | 28.02.13 | 04.03.13 | 94,45 | údržba obecného rozhlasu |
| 4841333 / | F 21 | MILK-AGRO SPOL. S.R.O. | 17.01.13 | 14.02.13 | 04.03.13 | 22,14 | potraviny ŠJ |
| 10941333 / | F 22 | MILK-AGRO SPOL. S.R.O. | 07.02.13 | 07.03.13 | 14.03.13 | 20,53 | potraviny ŠJ |
| 132702208 / | F 23 | Ifosoft v.o.s. | 22.02.13 | 08.03.13 | 14.03.13 | 214,08 | update programu IFOSOFT 2013 |
| Počet faktúr celkom: 15 | | | | | | 2 781,74 € | |
| Vyhotoval: | | Kontroloval: | | Schválil: | | | |