

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2013 - 04/2013

Dátum tlače: 16.07.2013 13:46:15

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1301000570 /	F 41	Slovenský futbalový zväz	31.03.13	16.04.13	16.04.13	20,-	transfery hráčov TJ
2013028 /	F 42	Združenie obcí hornej Tory	26.02.13	15.04.13	16.04.13	28,18	koordinácia aktivít RZ ZMOS
93501463 /	F 43	Vijofel, trade s.r.o.	26.03.13	10.04.13	16.04.13	42,85	potraviny ŠJ
24051333 /	F 44	MILK-AGRO SPOL. S.R.O.	21.03.13	18.04.13	26.04.13	23,88	potraviny ŠJ
1031300537 /	F 45	Brantner Nova, s.r.o.	28.03.13	08.04.13	16.04.13	476,14	odvoz a zneškodnenie odpadu
8748931055 /	F 46	Slovak Telekom	31.03.13	17.04.13	26.04.13	20,64	telefón OCÚ 3/13
272013 /	F 47	Anton Polomský-stolárstvo	08.04.13	17.04.13	25.04.13	890,40	práce pri odhŕňaní snehu
052013 /	F 48	Marta Figurová	26.03.13	15.04.13	26.04.13	208,60	potraviny ŠJ
130013 /	F 49	Stavebniny BOYSI sro	30.03.13	13.04.13	16.04.13	126,29	materiál na opravu sály KD
2013072 /	F 50	Združenie obcí hornej Tory	08.04.13	15.04.13	30.04.13	54,66	fixné náklady ZOHT na bioodpad
2013097 /	F 51	Združenie obcí hornej Tory	21.03.13	24.04.13	30.04.13	97,-	školenie starostka - ZOHT
9748928823 /	F 52	Slovak Telekom	31.03.13	17.04.13	26.04.13	12,64	telefón MŠ 3/13
392013 /	F 53	Mesto Lipany	05.04.13	25.04.13	10.05.13	94,96	refundácia nákladov "Náš učiteľ"
1031300691 /	F 54	Brantner Nova, s.r.o.	31.03.13	12.04.13	30.04.13	181,20	odvoz a zneškodnenie odpadu
2013115 /	F 55	Združenie obcí hornej Tory	31.03.13	30.04.13	10.05.13	61,80	práca mobilného zar. BRO
04130002 /	F 56	Švestav - Švec Roman	22.04.13	06.05.13	10.05.13	129,-	akcia "Výročná schôdza futbalistov"
30131333 /	F 57	MILK-AGRO SPOL. S.R.O.	11.04.13	09.05.13	10.05.13	91,48	potraviny ŠJ
1306158 /	F 58	SLOVGRAM	22.04.13	13.05.13	20.05.13	33,50	koncesionárske poplatky
Počet faktúr celkom: 18						2 593,22 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	