

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2013 - 05/2013

Dátum tlače: 16.07.2013 13:37:58

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2250058690 /	F 59	VSE	31.05.13	09.05.13	09.05.13	423,-	elektrína 010313-310513 MŠ
2250002801 /	F 60	VSE	31.05.13	09.05.13	09.05.13	1 572,-	elektrína 010313-310513 OCÚ
93501878 /	F 61	Vijofel, trade s.r.o.	23.04.13	08.05.13	10.05.13	49,40	potraviny ŠJ
31461333 /	F 62	MILK-AGRO SPOL. S.R.O.	18.04.13	15.05.13	20.05.13	29,95	potraviny ŠJ
13058 /	F 63	Strom Života	29.04.13	13.05.13	20.05.13	30,-	spolupráca pri akcii Deň zeme
1031300760 /	F 64	Brantner Nova, s.r.o.	30.04.13	10.05.13	20.05.13	473,26	odvoz a zneškodnenie odpadu
2013063 /	F 65	Vladimír Gladiš-Globus	29.04.13	13.05.13	20.05.13	92,34	kancelárske potreby
33241333 /	F 66	MILK-AGRO SPOL. S.R.O.	25.04.13	21.05.13	20.05.13	26,95	potraviny ŠJ
282013 /	F 67	Martin Bujňák - KAMEL	25.04.13	11.05.13	20.05.13	231,20	oprava VO, výmena ističa
4749917546 /	F 68	Slovak Telekom	30.04.13	17.05.13	20.05.13	20,65	telefón OCÚ 4/13
2749914895 /	F 69	Slovak Telekom	30.04.13	17.05.13	20.05.13	14,59	telefón MŠ 4/13
062013 /	F 70	Marta Figurová	30.04.13	17.05.13	20.05.13	289,70	potraviny ŠJ
36401333 /	F 71	MILK-AGRO SPOL. S.R.O.	02.05.13	31.05.13	27.05.13	39,37	potraviny ŠJ
93502130 /	F 72	Vijofel, trade s.r.o.	07.05.13	23.05.13	27.05.13	51,07	potraviny ŠJ
562013 /	F 73	Mesto Lipany	09.05.13	23.05.13	27.05.13	147,75	prís.p spoločné úradovne II.Q/13
37981333 /	F 74	MILK-AGRO SPOL. S.R.O.	09.05.13	05.06.13	27.05.13	26,36	potraviny ŠJ
1031300990 /	F 75	Brantner Nova, s.r.o.	30.04.13	25.05.13	14.06.13	16,60	prenájom VOK 4/13
2250002801 /	F 76	VSE	17.05.13	31.05.13	31.05.13	8,60	výmena elektromera na VO
2013012 /	F 77	GEODUS Lipany, s.r.o.	10.05.13	10.06.13	27.06.13	290,-	účelová mapa k výmene traťa
20130452 /	F 78	D-BAND servis,	21.05.13	28.05.13	05.06.13	25,20	renovácia tonera ŠJ
41171333 /	F 79	MILK-AGRO SPOL. S.R.O.	16.05.13	13.06.13	14.06.13	41,48	potraviny ŠJ
42731333 /	F 80	MILK-AGRO SPOL. S.R.O.	23.05.13	19.06.13	20.06.13	33,98	potraviny ŠJ
93502359 /	F 81	Vijofel, trade s.r.o.	21.05.13	07.06.13	14.06.13	53,-	potraviny ŠJ
Počet faktúr celkom: <b>23</b>						<b>3 986,45 €</b>	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	