

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2013 - 06/2013

Dátum tlače: 16.07.2013 13:32:42

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
082013 /	F 82	Marta Figurová	31.05.13	12.06.13	14.06.13	277,09	potraviny ŠJ
1031301124 /	F 83	Brantner Nova, s.r.o.	31.05.13	13.06.13	20.06.13	683,66	odvoz a zneškodnenie odpadu
9750880571 /	F 84	Slovak Telekom	31.05.13	17.06.13	14.06.13	20,39	telefón OcÚ 5/13
2250002801 /	F 85	VSE	05.06.13	19.06.13	19.06.13	21,-	doprava k výmene elektromera VO
2250002801 /	F 86	VSE	15.05.13	14.06.13	14.06.13	-21,41	preplatok za elektrinu 1.1.-15.5.
1031301272 /	F 87	Brantner Nova, s.r.o.	31.05.13	17.06.13	20.06.13	55,14	nebezpečný odpad
44511333 /	F 88	MILK-AGRO SPOL. S.R.O.	30.05.13	26.06.13	27.06.13	33,92	potraviny ŠJ
0750877923 /	F 89	Slovak Telekom	31.05.13	17.06.13	14.06.13	13,34	telefón MŠ 5/13
1031301288 /	F 90	Brantner Nova, s.r.o.	31.05.13	20.06.13	27.06.13	173,73	VOK za 5/13
20130517 /	F 91	D-BAND servis,	12.06.13	19.06.13	20.06.13	25,20	renovácia tonera MŠ
47641333 /	F 92	MILK-AGRO SPOL. S.R.O.	06.06.13	04.07.13	27.06.13	30,86	potraviny ŠJ
300275339 /	F 93	Slovenská pošta	17.06.13	20.06.13	20.06.13	2,40	zvesti 8-10/13
93502824 /	F 94	Vijofel, trade s.r.o.	18.06.13	03.07.13	27.06.13	28,10	potraviny ŠJ
50841333 /	F 95	MILK-AGRO SPOL. S.R.O.	20.06.13	17.07.13	16.07.13	12,48	potraviny ŠJ
Počet faktúr celkom: 14						1 355,90 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	