

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2013 - 08/2013

Dátum tlače: 03.09.2013 09:34:40

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1031301636 /	F 112	Brantner Nova, s.r.o.	30.07.13	10.08.13	20.08.13	468,68	odvoz a zneškodnenie odpadu 7/13
2250002801 /	F 113	VSE	31.08.13	08.08.13	08.08.13	1 495,-	elektrina OÚ
2250058690 /	F 114	VSE	31.08.13	08.08.13	08.08.13	423,-	elektrina MŠ
20080095 /	F 115	Martin Kandráč	06.08.13	20.08.13	23.08.13	35,-	update zariadenia-internet
1752804522 /	F 116	Slovak Telekom	31.07.13	17.08.13	20.08.13	11,42	telefón MŠ 7/13
1752807392 /	F 117	Slovak Telekom	31.07.13	17.08.13	20.08.13	20,39	telefón OCÚ 7/13
08130001 /	F 118	Švestav - Švec Roman	07.08.13	21.08.13	21.08.13	8 270,04	autobusová zastávka
1301003115 /	F 119	Slovenský futbalový zväz	31.07.13	19.08.13	20.08.13	20,-	žiadosť o transfer hráčov TJ
1031301809 /	F 120	Brantner Nova, s.r.o.	31.07.13	17.08.13	30.08.13	165,68	odvoz a prenájom VOK 7/13
2013014 /	F 121	Združenie obcí hornej Tory	28.07.13	01.08.13	31.07.13	- 252,60	dobropis ZOHT-Spoločné korene
2013133 /	F 122	Združenie obcí hornej Tory	30.05.13	13.08.13	20.08.13	98,20	pracovná cesta ZMOS
08130001 /	F 123	ŠVESTAV s.r.o.	16.08.13	30.08.13		3 678,-	vyúčtovanie strechy MŠ
142013 /	F 124	EjproM Magda Martin	19.08.13	26.08.13	23.08.13	1 199,-	elektroinštalácia trafostanice
130239 /	F 125	Domáce potreby,s.r.o.	05.08.13	19.08.13	30.08.13	64,90	všeobecný materiál pre VPP
Počet faktúr celkom: 14						15 696,71 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	