

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2013 - 09/2013

Dátum tlače: 02.10.2013 14:17:07

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1031301891 /	F 126	Brantner Nova, s.r.o.	30.08.13	10.09.13	18.09.13	460,91	odvoz a zneškodnenie odpadu 8/13
1301004273 /	F 127	Slovenský futbalový zväz	31.08.13	06.09.13	09.09.13	10,-	poplatok za červenú kartu TJ
2013352 /	F 128	Pomocný anjel, n.o.	23.08.13	30.09.13	03.09.13	-6,-	za zber šatstva a textilu
7753764610 /	F 129	Slovak Telekom	31.08.13	17.09.13	18.09.13	20,39	telefón OCÚ 8/13
5753761842 /	F 130	Slovak Telekom	31.08.13	17.09.13	18.09.13	10,88	telefón MŠ 8/13
130129 /	F 131	Stavebniny BOYSI sro	10.09.13	24.09.13	18.09.13	227,04	dlažba na chodník v MŠ
93503737 /	F 132	Vijofel, trade s.r.o.	03.09.13	18.09.13	18.09.13	38,74	potraviny ŠJ
2132208711 /	F 133	ŠEVT a.s.	02.09.13	17.09.13	30.08.13		tlačivá MŠ
1031302063 /	F 134	Brantner Nova, s.r.o.	31.08.13	21.09.13	02.10.13	16,60	prenájom VOK 8/13
69991333 /	F 135	MILK-AGRO SPOL. S.R.O.	05.09.13	01.10.13	02.10.13	95,14	potraviny ŠJ MilkAgro
72891333 /	F 136	MILK-AGRO SPOL. S.R.O.	12.09.13	10.10.13		29,46	potraviny ŠJ
93503948 /	F 137	Vijofel, trade s.r.o.	17.09.13	02.10.13	02.10.13	64,10	potraviny ŠJ
74541333 /	F 138	MILK-AGRO SPOL. S.R.O.	19.09.13	16.10.13		26,99	potraviny ŠJ
2117735961 /	F 139	VVS	19.09.13	14.10.13		28,09	vodné, stočné TJ, MŠ
Počet faktúr celkom: 14						1 022,34 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	