

ZOZNAM FAKTÚR: 01.03.2013 - 31.03.2013

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dátum úhrady | Suma spolu | Popis faktúry |
|-----------------------------|-----------|--------------|--------------------|----------------------|
| 201310687 | 66 | 8.3.2013 | 120,00 € | IKARO s.r.o.Prešov |
| 130110443 | 67 | 12.3.2013 | 61,14 € | Lesnícke nár.GRUBE |
| 130370 | 68 | 12.3.2013 | 120,00 € | Vzdelávacie stred.Ke |
| 9032013 | 69 | 14.3.2013 | 1 142,05 € | Filicky Sm.Huta |
| 113104043 | 70 | 14.3.2013 | 687,83 € | Palivá a Stavebniny |
| 2013000053 | 71 | 15.3.2013 | 329,15 € | MN FORTE s.r.o. Čerp |
| 2188292151 | 72 | 18.3.2013 | 59,90 € | Orange Slovensko,a.s |
| 413030054 | 73 | 20.3.2013 | 100,00 € | Poradca s.r.o.Žilina |
| 330130110 | 74 | 20.3.2013 | 208,91 € | Calmit,s.r.o. |
| 201310795 | 75 | 20.3.2013 | 240,00 € | IKARO s.r.o.Prešov |
| 1301200498 | 76 | 22.3.2013 | 27,60 € | QCOMP s,r,o, |
| 13001 | 77 | 2.4.2013 | 125,00 € | Simada s.r.o. Kamen |
| 26352013 | 78 | 2.4.2013 | 7,30 € | IURA Capital s.r.o. |
| 11032013 | 79 | 27.3.2013 | 602,65 € | Filicky Sm.Huta |
| 22013 | 80 | 3.4.2013 | 1 300,00 € | Handlovič Erik, Mníš |
| 774892353 | 81 | 3.4.2013 | 0,59 € | Slovak Telecom,Brat. |
| 6748927171 | 82 | 3.4.2013 | 85,22 € | Slovak Telecom,Brat. |
| 2013000064 | 83 | 2.4.2013 | 235,87 € | MN FORTE s.r.o. Čerp |
| 201327 | 84 | 5.4.2013 | 103,56 € | Dato-bozp-po, Grega |
| 32013 | 85 | 4.4.2013 | 771,12 € | Žiga Elemír |
| 32013 | 86 | 3.4.2013 | 7 576,62 € | Viezba Mnisek |
| 130003 | 87 | 1.4.2013 | 4 157,81 € | Podolinský Jozef,MN. |
| 201303 | 88 | 8.4.2013 | 4 558,81 € | Kiššák Marek,Nálepko |
| 131110 | 89 | 9.4.2013 | 12,78 € | GX Solutions, a.s. |
| 6860675145 | 90 | 9.4.2013 | 49,33 € | MESSER Tatragas |
| 13110123 | 65 | 4.3.2013 | 1 084,55 € | Hrivnak SNV |
| Počet faktúr celkom: | 26 | | 23 767,79 € | |