

ZOZNAM FAKTÚR: 01.06.2013 - 30.06.2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dátum úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
512013	153	7.6.2013	720,00 €	JUDr. Némethová,B.B.
130111195	154	7.6.2013	61,14 €	Lesnícke nár.GRUBE
7305871084	155	8.6.2013	- 80,14 €	Slovak Telecom,Brat.
2199185371	156	28.6.2013	63,32 €	Orange Slovensko,a.s
12513	157	28.6.2013	234,00 €	Spoj.škola SOU a OA
2013000124	158	28.6.2013	514,24 €	MN FORTE s.r.o. Čerp
20062013	159	28.6.2013	687,44 €	Filicky Sm.Huta
6860700635	160	8.7.2013	28,22 €	MESSER Tatragas
6860704566	161	8.7.2013	34,06 €	MESSER Tatragas
2751883141	162	3.7.2013	104,77 €	Slovak Telecom,Brat.
130815	163	27.6.2013	60,00 €	Vzdelávacie stred.Ke
2013000136	164	30.6.2013	528,20 €	MN FORTE s.r.o. Čerp
622013	165	28.6.2013	85,38 €	Goho-Drevorez,s.r.o.
201364	166	9.7.2013	103,56 €	Dato-bozp-po, Grega
32013	167	2.7.2013	387,78 €	Plachetka František,
52013	168	10.7.2013	4 616,70 €	Marcinková Mária
130006	169	1.7.2013	5 498,28 €	Podolinský Jozef,MN.
201306	170	10.7.2013	4 762,81 €	Kiššák Marek,Nálepko
62013	171	10.7.2013	4 878,43 €	Viezba Mnisek
2021273000	172	30.6.2013	356,39 €	Labaš s.r.o. Košice
Počet faktúr celkom:	20		23 644,58 €	