

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2013 - 01/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
905334 /	F 101	Komunal Energy, s.r.o.	31.01.13	15.01.13	14.01.13	1 814,20	elektrina 01/2013
34343311 /	F 102	INPROST s.r.o.	02.01.13	09.01.13	09.01.13	52,-	Obecné noviny
7300038588 /	F 103	Slovak Telekom, a.s.	07.01.13	25.01.13	16.01.13	30,18	telekom-mobil
7287655778 /	F 104	Slovenský plynárenský	01.01.13	09.01.13	09.01.13	67,-	plyn-č.497
7287655643 /	F 105	Slovenský plynárenský	01.01.13	09.01.13	09.01.13	858,-	plyn ZS
7287655854 /	F 106	Slovenský plynárenský	01.01.13	15.01.13	09.01.13	63,-	plyn-hasiči
113025 /	F 107	GemerAudit s.r.o.	18.01.13	25.01.13	21.01.13	366,-	audit-2.etapa
201303303 /	F 108	ESET spol. s r. o.	21.01.13	06.02.13	04.02.13	79,99	antivírus ESET
2181631143 /	F 109	ORANGE Slovensko a.s.	16.01.13	05.02.13	04.02.13	72,49	Orange-tel.hovory
20135005 /	F 110	ÚPSVaR	18.01.13	28.01.13	04.02.13	46,47	nájom priestorov-stav.úrad 1.Q.2013
1010013006 /	F 111	Obecné lesy	18.01.13	06.02.13	04.02.13	536,04	palivo ihličnaté
1010013008 /	F 112	Obecné lesy	24.01.13	07.02.13	04.02.13	1 250,-	stravné lístky
132701386 /	F 113	IFOsoft v.o.s.	24.01.13	03.02.13	04.02.13	43,44	upgrade progr.vyb.-mzdy

Počet faktúr celkom: 13

5 278,81 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: