

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2013 - 08/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
752013 / FV 130155		Mzdová účtareň OCU	01.08.13	15.08.13	26.08.13	110,25	FP- Všeobecné služby - mzdové
5100002315 / FV 130156		Slovenský plynárenský prie	01.08.13	31.08.13	26.08.13	15,-	FP- Energie
4313063415 / FV 130157		GTS Slovakia a.s.	05.08.13	19.08.13	26.08.13	14,82	FP- telekomunikačné služby
6300050880 / FV 130158		Slovenský plynárenský prie	01.08.13	30.08.13	30.08.13	10,-	FP- Energie
0086642527 / FV 130159		Orange Slovensko a.s.	05.08.13	23.08.13	26.08.13	33,51	FP- telekomunikačné služby
9752787304 / FV 130160		SLOVAK TELECOM	03.08.13	17.08.13	26.08.13	17,88	FP- telekomunikačné služby
8752807924 / FV 130161		SLOVAK TELECOM	03.08.13	17.08.13	26.08.13	55,70	FP- telekomunikačné služby
1301002717 / FV 130162		Slovenský futbalový zväz	05.08.13	19.08.13	14.08.13	167,-	Príspevok pre TJ
327197 / FV 130163		Služba, mestský podnik	08.08.13	22.08.13	26.08.13	9,41	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
1132208562 / FV 130164		ŠEVT a.s.	12.08.13	26.08.13	26.08.13	48,28	FP- Všeobecný materiál kancelárske potr.
5100260852 / FV 130165		Vých.energetika a.s	14.08.13	26.08.13	26.08.13	716,-	FP- Energie
5100260852 / FV 130166		Vých.energetika a.s	14.08.13	26.08.13	26.08.13	553,-	FP- Energie
510002315 / FV 130167		Slovenský plynárenský prie	16.08.13	31.08.13	30.08.13	10,-	FP- Energie
1300075 / FV 130168		JODO	27.08.13	07.09.13	01.10.13	100,20	FP- Všeobecný materiál ZS
13185 / FV 130169		Krajpol s.r.o.	28.08.13	11.09.13	01.10.13	300,-	Rekreačné a športové služby
82013 / FV 130170		LEM- JURKO	30.08.13	06.09.13	27.09.13	97,61	FP- Školská jedáleň
70775468 / FV 130171		Komensky s.r.o	31.08.13	14.09.13	27.09.13	3,32	FP- telekomunikačné služby
Počet faktúr celkom: 17						2 261,98 €	
Vyhotoval: Katarína Cicková			Kontroloval:			Schválil:	