

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2013 - 09/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
OF13/0116 /	F 172	CBS Maľované mapy s.r.o.	28.08.13		04.09.13	119,-	Aerofoto na CD
130674 /	F 173	EZV spol. s r.o.	23.08.13		04.09.13	181,76	Servisné práce - ŠJ
7252880856 /	F 174	SPP	01.09.13		04.09.13	148,-	Dodávka zemného plynu OcU
7252880852 /	F 175	SPP	01.09.13		04.09.13	37,-	Dodávka zemného plynu ZŠ
0077941342 /	F 176	Orange Slovensko	26.08.13		10.09.13	56,98	Mesačný poplatok
20130564 /	F 177	LIM PO s.r.o.	27.08.13		10.09.13	37,80	Vlajka SR
13252 /	F 178	OZÓN	31.08.13		10.09.13	107,25	Zneškodnenie odpadu
3753779984 /	F 179	T COM, a.s.	31.08.13		10.09.13	43,58	OcU
2753745847 /	F 180	T COM, a.s.	31.08.13		10.09.13	14,98	ZŠ
201309014 /	F 181	Javolko	10.09.13		16.09.13	50,86	Piesok Štrk
5701308115 /	F 182	AVE Košice s.r.o.	31.08.13		16.09.13	347,65	Vývoz odpadu
1352424 /	F 183	Lindstrom, s.r.o.	08.09.13		16.09.13	11,33	Prenájom rohoží
99752378 /	F 184	PORADCA s.r.o.			04.09.13		Mesačník VS 2014 - predplatné
091305949 /	F 185	JUKO s.r.o	16.09.13		20.09.13	19,92	Internet 09/2013 MŠ
Počet faktúr celkom: 14			1 176,11 €				
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	