

OBEC HUBOŠOVCE

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY

Dátum tlače: 29.04.2013 10:40:14

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2013 - 03/2013

Strana: 1

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7252739239 / FV 54	Slovenský plynárenský prie	01.03.13	15.03.13	15.05.13	666,-	Plyn ZŠ
7252739238 / FV 55	Slovenský plynárenský prie	01.03.13	15.03.13	15.03.13	408,-	Plyn OcÚ
1301720 / FV 56	slavconet	31.03.13	08.03.13	15.03.13	11,62	Internétové služby za 3/2013
5913011635 / FV 57	Poradca podnikateľa, spol.	31.03.13	21.03.13	15.03.13	76,-	Verejná správa SR - ročný prístup
201310866 / FV 58	COOP-TATRY s.r.o.	04.03.13	15.03.13	15.03.13	17,-	Verejná správa SR - ročný prístup
7302623741 / FV 59	Slovak Telekom	07.03.13	25.03.13	15.03.13	50,74	Služby mobilnej siete
262013 / FV 60	Ing. Vlastimil Bartko	05.03.13	22.03.13		160,-	Nákup kníh do knižnice-Tajomstvo Hradove
201310993 / FV 61	COOP-TATRY s.r.o.	15.03.13	01.04.13	26.03.13	37,88	Potraviny ŠJ
8800327107 / FV 62	RTVS s.r.o.	31.03.13	31.03.13	03.04.13	28,94	Poplatky za slu. verejnosti - RTVS
7303102050 / FV 63	Slovak Telekom	21.03.13	09.04.13	10.04.13	9,99	Poplatok za mobilné služby-3/2013
2013054 / FV 64	ZOHT-Združenie obcí Hornej	26.02.13	29.03.13	23.04.13	31,81	Poplatok za koordináciu aktivít RZ ZMOS
72013 / FV 65	MŠ Hubošovce	31.03.13	15.04.13	10.04.13	21,19	Doplatok ku strave za 3/2013
92013 / FV 66	MŠ Hubošovce	31.03.13	15.04.13	10.04.13	21,-	Doplatok ku strave HN za 3/2013
5130700012 / FV 67	HYDINA SK s.r.o.	30.03.13	16.04.13	10.04.13	35,92	Potraviny ŠJ za 3/2013
50130031 / FV 68	COOP Jednota Prešov, s.d.	31.03.13	14.04.13	23.04.13	229,47	Potraviny ŠJ za 3/2013
3748929622 / FV 69	Slovak Telekom	31.03.13	17.04.13	23.04.13	36,11	Služby pevnej siete
3117130375 / FV 70	Marius Pedersen	31.03.13	17.04.13	23.04.13	387,64	Zber, preprava a zneš. odpadu
Počet faktúr celkom:	17	2 229,31 €				
Vyhotovil:	Kontroloval:		Schválil:			