

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2013 - 02/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7292676824 / FV	36	Slovenský plynárenský prie	01.02.13	15.02.13	22.02.13	707,-	Plyn- ZŠ
7292676823 / FV	37	Slovenský plynárenský prie	01.02.13	15.02.13	22.02.13	433,-	Plyn - OcÚ
9118300062 / FV	38	Mesto Sabinov	05.02.13	19.02.13	27.02.13	434,67	Spoločný stavebný úrad
5913005746 / FV	39	Poradca podnikateľa, spol.	05.02.13	19.02.13	06.02.13	19,98	Finančný spravodajca - ročník 2013
1301058 / FV	40	slavconet	28.02.13	08.02.13	20.02.13	11,62	Internétové služby
2131103597 / FV	41	Slovenský ochranný zväz au	04.02.13	19.02.13	20.02.13	14,28	Obecný rozhlas
7301384309 / FV	42	Slovak Telekom	07.02.13	25.02.13	20.02.13	47,39	Mobilné služby
201310571 / FV	43	COOP-TATRY s.r.o.	05.02.13	14.02.13	20.02.13	17,-	Potraviny ŠJ
73019744552 / FV	44	Slovak Telekom	21.02.13	09.03.13	27.02.13	9,99	Služby mobilnej siete
132702276 / FV	45	IFOsoft verejná obchodná s	22.02.13	04.03.13	22.03.13	214,08	Vybavenie agendy OcÚ
201310702 / FV	46	COOP-TATRY s.r.o.	21.02.13	25.02.13	01.03.13	13,55	Potraviny ŠJ
62013 / FV	47	MŠ Hubošovce	28.02.13	15.03.13	15.03.13	20,-	Dopl. za stravu- hmotná núdza za 2/2013
42013 / FV	48	MŠ Hubošovce	28.02.13	15.03.13	15.03.13	17,16	Doplatok ku strave za 2/2013
5130700004 / FV	49	HYDINA SK s.r.o.	28.02.13	14.03.13	15.03.13	78,76	Potraviny ŠJ
4747949853 / FV	50	Slovak Telekom	28.02.13	17.03.13	15.03.13	40,19	Služby pevnej siete
20130013 / FV	51	Viktor BALAŽ	27.02.13	13.03.13	22.03.13	275,85	Oprava VO
3117130232 / FV	52	Marius Pedersen	28.02.13	19.03.13	22.03.13	381,87	Zber, preprav a zneš. odpadu
50130028 / FV	53	COOP Jednota Prešov, s.d.	28.02.13	14.03.13	15.03.13	154,07	Potraviny ŠJ
Počet faktúr celkom: 18						2 890,46 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	