

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2013 - 10/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7222918131 / FV	200	Slovenský plynárenský prie	01.10.13	15.10.13	15.10.13	324,-	Plyn ZŠ - 10/2013
7222918130 / FV	201	Slovenský plynárenský prie	01.10.13	15.10.13	15.10.13	163,-	Plyn OcÚ- 10/2013
1306829 / FV	202	slavconet	31.10.13	08.10.13	25.10.13	11,62	Internet 10/2013
7310615191 / FV	203	Slovak Telekom	07.10.13	25.10.13	25.10.13	60,73	Poplatok za mobilné služby
211301468 / FV	204	REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o.	09.10.13	23.10.13	10.10.13	251,08	Kovové odpadkové koše
2113101002 / FV	205	SAD Prešov,a.s.	11.10.13	25.10.13	23.10.13	28,22	Príspevok na ubyt. vodičov SAD Prešov
130315 / FV	206	Slovenské centrum obstaráv	10.10.13	29.10.13	22.11.13	130,14	Odb. služby VO pre:Komunálny odpad
130018 / FV	207	Peter Vavrek	30.09.13	16.09.13		120,-	Rozbor vody
7311214530 / FV	208	Slovak Telekom	21.10.13	09.11.13	30.10.13	10,86	Mobilné služby
130121 / FV	209	CBS spol,s.r.o.	25.10.13	08.11.13	25.10.13	78,-	Jesenné aerofoto na CD
130141 / FV	210	CBS spol,s.r.o.	30.10.13	13.11.13	23.11.13	76,80	Jesenné aerofoto na CD - 2 časť
212013 / FV	211	MŠ Hubošovce	31.10.13	15.11.13	22.11.13	34,19	Doplatok ku strave za 10/2013
232013 / FV	212	MŠ Hubošovce	31.10.13	15.11.13	22.11.13	16,-	Doplatok ku strave HN- za 10/2013
130433 / FV	213	Agromelio s.r.o.	30.10.13	13.11.13	22.11.13	79,87	Nakládka,vykládka a dovoz štrku
1755700609 / FV	214	Slovak Telekom	31.10.13	17.11.13	09.11.13	36,91	Služby pevnej siete
3117131403 / FV	215	Marius Pedersen	31.10.13	25.11.13	22.11.13	392,67	Zber, preprava a zneš. odpadu
Počet faktúr celkom: 16						1 814,09 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	