

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2013 - 11/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7262915803 /	F 130177	Slovenský plynárenský prie	04.11.13	15.11.13	05.11.13	242,-	plyn
7262915818 /	F 130178	Slovenský plynárenský prie	04.11.13	15.11.13	05.11.13	932,-	plyn
12013018 /	F 130179	Audana Audit	04.11.13	11.11.13	05.11.13	1 500,-	audit 2012
2250003824 /	F 130180	VSE	05.11.13	08.11.13	08.11.13	457,-	el.energia Fedorová
132460 /	F 130181	Signo s.r.o.	08.11.13	05.11.13	05.11.13	39,24	Vlajky SR a EÚ
35733117 /	F 130182	DOXX - Stravné lístky, s.r	08.11.13	08.11.13	08.11.13	805,98	Stravné lístky
2250019444 /	F 130183	VSE	08.11.13	08.11.13	11.11.13	33,-	el.energia TJ
5755681188 /	F 130184	T-COM	11.11.13	17.11.13	11.11.13	69,72	telefón, internet
20130014 /	F 130185	EL VO mont, s.r.o.	14.11.13	24.11.13	18.11.13	446,91	Opr. verejného osvetlenia a rozhlasu
5701310149 /	F 130186	AVE Košice s.r.o.	15.11.13	14.11.13	18.11.13	1 118,92	vývoz KO
1131118157 /	F 130187	SWAN, a.s.	18.11.13	18.11.13	18.11.13	3,98	hovorné
832013 /	F 130188	MAZAD s.r.o.	19.11.13	26.11.13	20.11.13	270,-	Tvárnice
0047092598 /	F 130189	Orange Slovensko	29.11.13	09.12.13	03.12.13	46,-	mobil
7312560160 /	F 130190	T-Mobile	29.11.13	09.12.13	03.12.13	5,80	mobil
11311037 /	F 130191	Data leško Prešov	29.11.13	04.12.13	03.12.13	145,17	toner, papier, papierové utierky
3012 /	F 130192	Združenie obcí Ekotorysa	29.11.13	29.11.13	03.12.13	263,80	členské na r. 2013
593002013 /	F 130193	Poľnohospodárske družstvo	29.11.13	09.12.13	03.12.13	44,28	prepravné
Počet faktúr celkom: 17						6 423,80 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	