

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2013 - 04/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
7282731404 /	F 130055	Slovenský plynárenský prie	04.04.13	15.04.13	09.04.13	537,-	plyn
7282731390 /	F 130056	Slovenský plynárenský prie	04.04.13	15.04.13	09.04.13	149,-	plyn
7303117801 /	F 130057	T-Mobile	04.04.13	09.04.13	09.04.13	5,99	mobil
0748906181 /	F 130058	T-COM	04.04.13	17.04.13	15.04.13	73,86	telefón, internet
1130416457 /	F 130059	SWAN, a.s.	05.04.13	17.04.13	15.04.13	6,08	hovorné
5701303135 /	F 130060	AVE Košice s.r.o.	05.04.13	14.04.13	14.04.13	1 137,09	vývoz KO
7412974466 /	F 130061	Slovenský plynárenský prie	18.04.13	30.04.13	30.04.13	- 340,74	plyn - vyúčtovacia faktúra
7412974465 /	F 130062	Slovenský plynárenský prie	18.04.13	30.04.13	30.04.13	- 119,55	plyn - vyúčtovacia faktúra
7401172999 /	F 130063	Slovenský plynárenský prie	18.04.13	30.04.13	30.04.13	3,48	plyn
20130026 /	F 130064	Viktor Baláž	24.04.13	30.04.13	30.04.13	813,28	oprava a údržba VO
11304031 /	F 130065	Data leško Prešov	29.04.13	03.05.13	02.05.13	138,91	toner do tlačiarne
2250003824 /	F 130066	VSE	30.04.13	09.05.13	09.05.13	457,-	el.energia - Bar Fedorová
2250019444 /	F 130067	VSE	30.04.13	09.05.13	02.05.01	33,-	el.eneria - TJ Tulčák
0047092598 /	F 130068	Orange Slovensko	30.04.13	09.05.13	30.04.13	44,40	mobil
Počet faktúr celkom: 14						2 938,80 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	