

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2013 - 03/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7301985234 /	F 130035	T-Mobile	01.03.13	09.03.13	01.03.13	5,99	mobil
73002013 /	F 130036	Poľnohospodárske družstvo	04.03.13	14.03.13	04.03.13	75,-	odhrňanie snehu
0047092598 /	F 130037	Orange Slovensko	04.03.13	11.03.13	04.03.13	44,40	mobil
35730706 /	F 130038	DOXX - Stravné lístky, s.r	04.03.13	04.03.13	04.03.13	405,98	stravné lístky
103002013 /	F 130039	Poľnohospodárske družstvo	05.03.13	14.03.13	06.03.13	44,28	preprava materiálu
13029 /	F 130040	HANEL	05.03.13	06.03.13	06.03.13	25,20	reklamné predmety
130066 /	F 130041	Sportika SK s.r.o.	05.03.13	05.03.13	06.03.13	332,-	ochranná sieť na bránky
8747926171 /	F 130042	T-COM	07.03.13	17.03.13	13.03.13	73,84	telefón, internet
7207759534 /	F 130043	Slovenský plynárenský prie	08.03.13	15.03.13	13.03.13	273,-	plyn
7207759549 /	F 130044	Slovenský plynárenský prie	08.03.13	15.03.13	13.03.13	981,-	plyn
5701302122 /	F 130045	AVE Košice s.r.o.	11.03.13	14.03.13	13.03.13	1 109,06	vývoz KO
1130322869 /	F 130046	SWAN, a.s.	12.03.13	19.03.13	13.03.13	3,98	hovorné
1744872 /	F 130047	Prvá Komunálna Finančná a.	13.03.13	15.04.13	03.04.13	170,69	poistenie majetku
3552023405 /	F 130048	Prvá Komunálna Finančná a.	13.03.13	15.04.13	03.04.13	98,-	poistenie AVIE
2013040 /	F 130049	DM-Servis Danka Tkáčová	13.03.13	22.03.13	21.03.13	68,-	licenčný poplatok za kataster net
56301077 /	F 130050	OBUV-ŠPECIÁL spol. s r.o.	22.03.13	05.04.13	27.03.13	600,-	Obuv pre hasičov
2013144 /	F 130051	JOZEF GUMAN - PODNIK SLUŽI	22.03.13	27.03.13	22.03.13	287,05	vývoz VOK
123002013 /	F 130052	Poľnohospodárske družstvo	28.03.13	10.04.13	03.04.13	60,-	odhrňanie snehu
0047092598 /	F 130053	Orange Slovensko	28.03.13	08.04.13	03.04.13	44,40	mobil
732013 /	F 130054	Vítězslav Fischer	28.03.13	10.04.13	28.03.13	73,50	Knihy do knižnice
Počet faktúr celkom: 20						4 775,37 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:			Schválil:		