

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2013 - 07/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7306528642 /	F 130104	T-Mobile	02.07.13	09.07.13	02.07.13	5,99	mobil
0047092598 /	F 130105	Orange Slovensko	02.07.13	09.07.13	02.07.13	44,40	mobil
7104864447 /	F 130106	Slovenský plynárenský prie	08.07.13	15.07.13	08.07.13	87,-	plyn
7104864433 /	F 130107	Slovenský plynárenský prie	08.07.13	15.07.13	08.07.13	23,-	plyn
2013377 /	F 130108	JOZEF GUMAN - PODNIK SLUŽI	08.07.13	10.07.13	08.07.13	894,98	vývoz VOK
20130044 /	F 130109	Viktor Baláž	08.07.13	15.07.13	08.07.13	1 470,-	montáž blsekozvodu - ZŠ
20130042 /	F 130110	Viktor Baláž	08.07.13	15.07.13	08.07.13	252,50	montáž siete na ihrisku TJ
2013131 /	F 130111	PE-PRESS s.r.o.	09.07.13	09.07.13	09.07.13	64,-	tlač pozvánok - oslavy TJ
1130724448 /	F 130112	SWAN, a.s.	10.07.13	17.07.13	12.07.13	3,98	hovorné
0751883992 /	F 130113	T-COM	10.07.13	17.07.13	12.07.13	70,01	telefón, internet
5701306142 /	F 130114	AVE Košice s.r.o.	10.07.13	14.07.13	12.07.13	1 115,73	vývoz KO
13102 /	F 130115	MM Partners Plus	17.07.13	22.07.13	18.07.13	304,80	reklamné predmety
2013135 /	F 130116	PE-PRESS s.r.o.	18.07.13	22.07.13	18.07.13	43,-	grafické spracovanie brožúrky - TJ
212013 /	F 130117	Jozef Varchol	24.07.13	05.08.13	05.08.13	190,-	atrakcia pre deti
130676 /	F 130118	Michal Vaško - Vydavateľst	24.07.13	26.07.13	26.07.13	1 086,68	reklamné predmety + buletin
7307691204 /	F 130119	T-Mobile	25.07.13	09.08.13	05.08.13	5,99	mobil
0047092598 /	F 130120	Orange Slovensko	26.07.13	08.08.13	05.08.13	44,40	mobil
132707446 /	F 130121	IFOsoft V.O.S.	30.07.13	05.08.13	05.08.13	19,08	programové vybavenie - mzdy
Počet faktúr celkom: 18						5 725,54 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:		