

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2013 - 04/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
6748931758 / FA	38	Slovak Telekom a.s.	31.03.13	17.04.13	16.04.13	35,58	fa. za telefónne služby
3/13 / FA	39	Beck Atila	31.03.13	18.04.13	25.04.13	367,20	fa. za činn.OLH,expedícia,adjust.dreva
7302703350 / FA	40	SPP a.s.	01.04.13	15.04.13	15.04.13	1 128,-	fa. za dodávku zemného plynu
302013 / FA	41	Laislav Čajko	03.04.13	10.04.13	16.04.13	140,-	fa. za zimnú údržbu
2132202506 / FA	42	ŠEVT a.s.	15.03.13	01.04.13	14.03.13	3,66	fa. za tlačiva - MŠ
213025 / FA	43	EXCO-HN s.r.o.	05.04.13	15.04.13	08.04.13	30,-	fa. za CD - Správa cintorína
20130910 / FA	44	EKOS, SXPOL. S R.O.	31.03.13	12.04.13	16.04.13	385,70	fa. za zneškodnenie odpadov
0748931730 / FA	45	Slovak Telekom a.s.	31.03.13	17.03.13	17.03.13	23,58	fa. za telefón
1304567 / FA	46	SLOVGRAM	08.04.13	29.04.13	25.04.13	33,50	fa. za odmeny výkonným umelcom
9252581 / FA	47	Prvá internetová, s.r.o.	12.04.13	26.04.13	25.04.13	18,99	fa. za internet
20131266 / FA	48	EKOS, SXPOL. S R.O.	31.03.13	21.04.13	22.04.13	60,74	f. za zber, triedenie,úpravu odpadu
036113 / FA	49	LOS-AGRO s.r.o	12.04.13	12.05.13	02.05.13	390,60	fa. za Pellacol,IT Ecolúre Mega
7303802793 / FA	50	Slovak Telekom a.s.	14.04.13	03.05.13	25.04.13	27,40	fa. za služby mobilnej siete

Počet faktúr celkom: 13

2 644,95 €

Vyhotovil: Helena Strenková

Kontroloval:

Schválil: