

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2013 - 10/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3010036915 / FA	120	RWE	01.10.13	22.10.13	17.10.13	1 148,-	fa. za zemný plyn
6754723565 / FA	121	Slovak Telekom a.s.	30.09.13	19.10.13	19.10.13	20,98	fa. za služby pevnej siete
9273734 / FA	122	Prvá internetová, s.r.o.	11.10.13	25.10.13	23.10.13	18,99	fa. za internet
1012013 / FA	123	AUTOALEX, s.r. o.	16.10.13	30.10.13	29.10.13	258,43	fa. za opravu automobilu
20130322 / FA	124	AG sport s.r.o.	30.05.13	13.06.13	27.09.13	78,80	fa. za sieť na hádzanársku bránu
41450795 / FA	125	PORADCA s.r.o.	01.12.12	17.10.13	17.10.13	27,50	fa. za predplatné mesačníka - doučtovani
20134053 / FA	126	EKOS, SXPOL. S R.O.	30.09.13	20.10.13	17.10.13	86,93	fa. za zber, triedenie, úprava odpadu
2013/19 / FA	127	Kollár František	30.09.13	23.10.13	23.10.13	885,42	fa. za výrobu palivového dreva
7754723588 / FA	128	Slovak Telekom a.s.	30.09.13	19.10.13	21.10.13	35,58	fa. za služby pevnej siete
7310789088 / FA	129	Slovak Telekom a.s.	14.10.13	03.11.13	29.10.13	32,10	fa. za služby mobilnej siete
8138341380 / FA	130	IURA EDITION, spol. s r.o.	17.10.13	31.10.13	17.10.13	69,60	fa. za mesačník-účtovníctvo
13100301 / FA	131	GaG Com	03.10.13	24.10.13	29.10.13	140,-	fa. za tonery
Počet faktúr celkom: 12						2 802,33 €	
Vyhotovil: Helena Strenková			Kontroloval:			Schválil:	