

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2013 - 01/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7287655698 /	F 1	SPP, a.s.	01.01.13	15.01.13	18.01.13	453,-	za plyn
2613311 /	F 2	INPROST, Bratislava	02.01.13	09.01.13	23.01.13	52,-	za noviny
1745990515 /	F 3	Slovak Telecom, a.s.	31.12.12	17.01.13	18.01.13	45,38	telefón a internet
1340184 /	F 4	DMJ - MARKET, Vranov n.T.	09.01.13	16.01.13	14.01.13	87,20	za potraviny ŠJ
2210003018 /	F 5	VSE, a.s.	31.12.12	29.01.13	23.01.13	55,24	za vyúčtovanie elektriny
27142012 /	F 6	Prima banka Slovensko, a.s.	27.12.12	31.01.13	21.01.13	39,96	bankové poplatky
3123120840 /	F 7	Marius Pedersen, a.s.	31.12.12	28.01.13	21.01.13	289,87	za komunálny odpad
1301151433 /	F 8	EXO TECHNOLOGIES spol. s r	14.01.13	28.01.13	21.01.13	46,60	za domenu niznykručov.sk
22100030004 /	F 9	VSE, a.s.	31.12.12	29.01.13	01.02.13	66,61	za vyúčtovanie elektriny
7418696641 /	F 10	SPP, a.s.	15.01.13	29.01.13	01.02.13	328,82	za vyúčtovanie plynu
5191755778 /	F 11	Orange Slovensko a.s.	16.01.13	30.01.13	23.01.13	82,49	za telefón
2131100475 /	F 12	SOZA	21.01.13	05.02.13	25.01.13	20,40	za verejné použitie hudobných diel
174,24 /	F 13	ELCOMP, Vranov n.T.	11.01.13	08.02.13	01.02.13	174,24	vianočná výzdoba
132701391 /	F 14	IFOSOFT v.o.s.	24.01.13	03.02.13	01.02.13	43,44	za programové vybavenie

Počet faktúr celkom: 14

1 785,25 €

Vyhotoval: 

Kontroloval:

Schválil: 