

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2013 - 04/2013

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
72877298877 / FP 130401	Slovenský plynárenský prie	01.04.13	15.04.13	05.04.13	51,-	
1072013 / FP 130402	W-Control, s.r.o.	04.04.13	16.04.13	05.04.13	604,32	
3/2013 / FP 130403	Základná škola s materskou	03.04.13	14.04.13	05.04.13	75,55	FP- Stravovanie
4/2013 / FP 130404	Základná škola s materskou	03.04.13	14.04.13	05.04.13	24,90	FP- Stravovanie
20130939 / FP 130405	EKOS spol. s r.o.	31.03.13	12.04.13	12.04.13	509,83	
1718932525 / FP 130406	T-Com	31.03.13	17.04.13	17.04.13	63,05	FP- telekomunikačné služby 01116
130007 / FP 130407	Krivoňák Dušan, Ing.	10.04.13	10.04.13	12.04.13	72,74	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!!
5113030029 / FP 130408	AGROK, spol. s r.o.	20.03.13	15.04.13	12.04.13	477,90	FP- Údržba budov, priestorov a objektov
130325 / FP 130409	DD21 s.r.o.	28.03.13	14.04.13	19.04.13	16,07	FP- Všeobecný materiál do spotreby
2190879519 / FP 130410	Orange Slovensko, s.sI	05.04.13	23.04.13	19.04.13	102,21	FP- telekomunikačné služby 01116
9252601 / FP 130411	Prvá internetová s.r.o	12.04.13	26.04.13	19.04.13	22,99	FP- telekomunikačné služby 01116
2013044 / FP 130412	Obec Lúbotín	08.04.13	22.04.13	19.04.13	135,36	
20131289 / FP 130413	EKOS spol. s r.o.	31.03.13	21.04.13	19.04.13	318,90	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
1305912 / FP 130414	Slovgram	18.04.13	09.05.13	29.04.13	33,50	FP- Všeobecné služby
20131327 / FP 130415	EKOS spol. s r.o.	31.03.13	26.04.13	29.04.13	279,73	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
13030585 / FP 130416	Livonec, s.r.o.	17.04.13	01.05.13	29.04.13	9,-	FP- Údržba budov, priestorov a objektov
130010 / FP 130417	Krivoňák Dušan, Ing.	29.04.13	29.04.13	29.04.13	23,80	FP- Všeobecný materiál do spotreby
2904/2013 / FP 130418	ESTA - Stanislav Dluhoš	30.04.13	30.04.13	30.04.13	150,-	FP- Všeobecné služby

Počet faktúr celkom: 18

2 970,85 €

Vyhotoval: Valéria Kožárová

Kontroloval:

Schválil: