

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2013 - 01/2013

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0201028 / FP 130101	Ľubovnianska mediálna spol	02.01.13	14.01.13	15.01.13	11,52	FP- Ľubovnianske noviny
2763311 / FP 130102	INPROST, s.r.o.	02.01.13	09.01.13	15.01.13	52,-	Obecné noviny
18/2013 / FP 130103	W-Control, s.r.o.	04.01.13	16.01.13	21.01.13	604,32	FP- Všeobecné služby- ČOV
2013068 / FP 130104	BriS s.r.o.	10.01.13	17.01.13	21.01.13	264,52	update r.2013
5913001446 / FP 130105	Poradca podnikateľa, spol.	11.01.13	25.01.13	21.01.13	76,-	FP- Všeobecné služby
9242190 / FP 130106	Prvá internetová s.r.o	11.01.13	25.01.13	21.01.13	35,84	FP- telekomunikačné služby 01116
3009 / FP 130107	Foto-Video-CopyCentrum	14.01.13	19.01.13	21.01.13	89,40	tlačivá
130003 / FP 130108	Mária Šidlovská - ANOVA	15.01.13	18.01.13	21.01.13	112,69	FP- Stravovanie
6300196476 / FP 130109	Slovenský plynárenský prie	31.12.13	29.01.13		173,92	Nedoplatok - plyn v DS
2013040 / FP 130110	Prvá internetová s.r.o	23.01.13	06.02.13	30.01.13	37,59	FP- Všeobecné služby-internet,chrán.prac
74510320911 / FP 130111	Slovenský plynárenský prie	18.01.13	06.02.13		81,97	FP- Energie- nedoplatok plyn v DS
5113010025 / FP 130112	AGROK, spol. s r.o.	21.01.13	04.02.13	28.01.13	382,32	FP- údržba miestnych komun. 0451
2131102348 / FP 130113	Slovenský ochranný zväz au	31.01.13	12.02.13	31.01.13	14,28	FP- Všeobecné služby
1/2013 / FP 130114	Základná škola s materskou	31.01.13	14.02.13	31.01.13	117,15	FP- Stravovanie- HNO
2/2013 / FP 130115	Základná škola s materskou	31.01.13	14.02.13	31.01.13	37,35	FP- Stravovanie
130001 / FP 130116	Krivoňák Dušan, Ing.	31.01.13	31.01.13	31.01.13	188,77	FP- Všeobecný materiál do spotreby
130004 / FP 130117	Krivoňák Dušan, Ing.	31.01.13	31.01.13		1 400,-	FP- 2 ks notebook - CHP
Počet faktúr celkom: 17					3 679,64 €	
Vyhotovil: Valéria Kožárová		Kontroloval:		Schválil:		