

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2013 - 05/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20120288 /	F 130501	LIM PO, s.r.o.	09.05.13	16.05.13	24.05.13	77,40	FP- Konkurzy a súťaže 0320
20130037 /	F 130502	PIL-TEL, s. r. o.	06.05.13	20.05.13	24.05.13	216,-	FP- Všeobecné služby
20/2013 /	F 130503	Mestský úrad	09.05.13	23.05.13	24.05.13	249,-	FP- Všeobecné služby
200130117 /	F 130504	Ľudmila Hromjáková- TAMILA	16.05.13	23.05.13	24.05.13	121,37	FP- Konkurzy a súťaže 0320
201320872 /	F 130505	STOMEX s.r.o.	17.05.13	22.05.13	17.05.13	95,40	FP- Pracovné odevy, obuv 0620
9000676777 /	F 130506	Slovenská pošta	10.05.13	28.06.13	24.05.13	17,27	FP- Všeobecný materiál do spotreby
1031301094 /	F 130507	Brantner Nova, s. r. o.	31.05.13		07.06.13	732,25	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
89931673 /	F 130508	Poradca s. r. o.	29.05.13	19.06.13	07.06.13	9,20	FP- Knihy, časopisy, noviny
01/05/2013 /	F 130509	ZŠ s MŠ Krásna Lúka	31.05.13	14.06.13	07.06.13	18,48	FP- Stravovanie
02/052013 /	F 130510	ZŠ s MŠ Krásna Lúka	31.05.13	14.06.13	07.06.13	47,47	FP- Stravovanie
Počet faktúr celkom: 10						1 583,84 €	
Vyhotovil: Mgr. Mária Bujňáková			Kontroloval:			Schválil:	