

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2013 - 06/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3010029163 /	F 130601	RW Gas Slovensko, s.r.o.	30.06.13	18.06.13	07.06.13	215,-	FP- Energie 01116
7750881149 /	F 130602	T Com	31.05.13	17.06.13	10.06.13	31,25	FP- telekomunikačné služby 01116
2013124 /	F 130603	Združ. obcí hornej Torusy	31.05.13	30.06.13		47,80	FP- Všeobecné služby
20130314 /	F 130604	STAV-MAJO	31.05.13	14.06.13		4 166,61	FP- Obstaranie - výstavba k KZ 41 0620
1031301271 /	F 130605	Brantner Nova, s. r. o.	31.05.13	17.06.13		55,14	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
0779/2013 /	F 130606	Ekoservis	11.06.13	25.06.13		235,90	FP- Všeobecné služby 0620
4/2013 /	F 130607	Jaroslav Bujňák	22.06.13	15.07.13		320,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
02062013 /	F 130608	ZŠ s MŠ Krásna Lúka	26.06.13	10.07.13		17,60	FP- Stravovanie
01062013 /	F 130609	ZŠ s MŠ Krásna Lúka	28.06.13	12.07.13		42,78	FP- Stravovanie
1031301374 /	F 130610	Brantner Nova, s. r. o.	26.06.13	06.07.13		395,80	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2117411447 /	F 130611	Východoslovenská vodárenská	24.06.13	15.07.13		31,44	FP- Vodné, stočné 01116
130055 /	F 130612	Pil-stav. s.r.o.	28.06.13	05.07.13		638,44	FP- Všeobecný materiál MK 0451
Počet faktúr celkom: 12						6 197,76 €	
Vyhotovil: Mgr. Mária Bujňáková			Kontroloval:			Schválil:	