

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2013 - 11/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
5755701044 /	F 131101	T Com	31.10.13	17.11.13	12.11.13	25,48	FP- telekomunikačné služby 01116
130314 /	F 131102	Domáce poteby s. r. o.	06.11.13	20.11.13	12.11.13	79,90	FP- Všeobecný materiál do spotreby
10130558 /	F 131103	Peter Jurík - LISA	04.11.13	29.11.13	12.11.13	27,88	FP- Všeobecné služby
1031302649 /	F 131104	Brantner Nova, s. r. o.	31.10.13	21.11.13		61,73	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2013192 /	F 131105	Združ. obcí homej Tonyisy	31.10.13	30.11.13		77,80	FP- Všeobecné služby
20130172 /	F 131106	PIL-TEL, s. r. o.	13.11.13	27.11.13		145,15	FP- Všeobecný materiál do spotreby
131055 /	P 3	webwx media, s.r.o.	18.11.13	28.11.13		20,-	FP- Všeobecné služby
02/11/2013 /	F 131107	ZŠ s MŠ Krásna Lúka	29.11.13	13.12.13		17,60	FP- Všeobecné služby
01/11/2013 /	F 131108	ZŠ s MŠ Krásna Lúka	29.11.13	12.12.13		20,-	FP- Všeobecné služby
03/11/2013 /	F 131109	ZŠ s MŠ Krásna Lúka	29.11.13	13.12.13		6,-	FP- Všeobecné služby
06/11/2013 /	F 131110	ZŠ s MŠ Krásna Lúka	29.11.13	13.12.13		39,-	FP- Všeobecné služby
05/11/2013 /	F 131111	ZŠ s MŠ Krásna Lúka	29.11.13	13.12.13		5,07	FP- Všeobecné služby
Počet faktúr celkom: 12						525,61 €	
Vyhotovil: Mgr. Mária Bujňáková			Kontroloval:			Schválil:	