

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2013 - 03/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3010029163 /	F 130301	RW Gas Slovensko, s.r.o.	31.03.13	18.03.13	13.03.13	215,-	FP- Energie 01116
432013 /	F 130302	Život a zdravie	05.03.13	15.03.13	13.03.13	48,50	FP- Knihy, časopisy -KNIŽNICA 08205
132703014 /	F 130303	IFOsoft v. o. s.	01.03.13	15.03.13	13.03.13	7,92	FP- Softvér - nákup
1031300276 /	F 130304	Brantner Nova, s. r. o.	28.02.13	14.03.13		405,28	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
20130002 /	F 130305	KAPAR Projekty dopr.ain.st	01.03.13	15.03.13		588,-	FP- Projektová a príp. dok. KZ 41 0620
130392 /	F 130306	webwx media, s.r.o.	06.03.13	06.03.13	06.03.13	20,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
2/2013 /	F 130307	Bujňák Štefan	28.02.13	25.03.13		540,-	FP- Všeobecné služby 0451
2117085073 /	F 130308	Východoslovenská vodárensk	19.03.13	11.04.13			FP- Vodné, stočné 01116
2117084237 /	F 130309	Východoslovenská vodárensk	22.03.13	08.04.13		14,04	FP- Vodné, stočné 01116
2013036 /	F 130310	Združ. obcí homej Torysy	26.02.13	29.03.13		47,65	FP- Na členské príspevky 01116
02/032013 /	F 130311	ZŠ s MŠ Krásna Lúka	27.03.13	10.04.13		11,44	FP- Stravovanie
3/03/2013 /	F 130312	ZŠ s MŠ Krásna Lúka	26.03.13	09.04.13		39,05	FP- Stravovanie
130003 /	F 130313	Pavol Petrik	22.03.13	04.04.13		330,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby

Počet faktúr celkom: 13

2 266,88 €

Vyhotovil: Mgr. Mária Bujňáková

Kontroloval:

Schválil: