

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2013 - 02/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2250003206 /	F 130201	VSE - Východoslovenská	25.01.13	08.02.13		1 476,-	FP- Energie 01116
1/2013 /	F 130202	Bujňák Štefan	31.01.13	20.02.13		468,-	FP- Všeobecné služby 0451
3010029163 /	F 130203	RW Gas Slovensko, s.r.o.	19.01.13	18.02.13		107,98	FP- Energie 01116
1/01/2013 /	F 130204	ZŠ s MŠ Krásna Lúka	31.01.13	14.02.13		41,60	FP- Stravovanie
2/01/2013 /	F 130205	ZŠ s MŠ Krásna Lúka	31.01.13	14.02.13		13,20	FP- Stravovanie
3010029163 /	F 130206	RW Gas Slovensko, s.r.o.	28.02.13	15.02.13		215,-	FP- Energie 01116
2746967772 /	F 130207	T Com	31.01.13	17.02.13		46,31	FP- telekomunikačné služby 01116
01072013 /	F 130208	Ekoservis	05.02.13	19.02.13		235,90	FP- Všeobecné služby 0620
2250057822 /	F 130209	VSE - Východoslovenská	21.01.13	19.02.13		145,79	FP- Energie 01116
2856/2012 /	F 130210	Dexia bnka Slovensko a.s.	31.12.12	12.02.13		39,96	
002135 /	F 130211	Jaroslav Adamec	19.02.13		19.02.13	13,90	FP- Všeobecný materiál do spotreby
120936 /	P 1	webwx media, s.r.o.	21.11.12			20,-	FP- Všeobecné služby
130124 /	F 130212	AXECO PS s.r.o.	18.02.13	23.02.13		480,-	FP- Výpočtová technika - cez sklad !!!
1130003 /	F 130213	Roľnícke družstvo	01.02.13	04.03.13		152,75	FP- údržba miestnych komun. 0451
03/2013 /	F 130214	KAMEL	08.02.13	28.02.13		268,20	FP-Údržba budov, priestorov -VO 0640
132702320 /	F 130215	IFOsoft v. o. s.	22.02.13	08.03.13		214,08	FP- Softvér - nákup
20130372 /	F 130216	Mária Kapallová - KAPAP	20.02.13	06.03.13		64,80	FP- Všeobecný materiál do spotreby
02/02/2013 /	F 130217	ZŠ s MŠ Krásna Lúka	28.02.13	14.03.13		12,32	na stravu pre deti v HN 10701
04/02/2013 /	F 130218	ZŠ s MŠ Krásna Lúka	28.02.13	14.03.13		23,17	FP- Stravovanie
0747952253 /	F 130219	T Com	28.02.13	17.03.13		37,18	FP- telekomunikačné služby 01116
Počet faktúr celkom: <b>20</b>						<b>4 076,14 €</b>	
Výhotovil: Mgr. Mária Bujňáková			Kontroloval:		Schválil:		