

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2013 - 08/2013

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|---------------|-----------|--------------------------|----------|------------|----------|------------|---|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 130235 / | F 130801 | Domáce poteby s. r. o. | 05.08.13 | 19.08.13 | 15.08.13 | 79,39 | FP- Všeobecný materiál 0620 |
| 1031301661 / | F 130802 | Brantner Nova, s. r. o. | 31.07.13 | 10.08.13 | 15.08.13 | 788,40 | FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 |
| 3010029163 / | F 130803 | RW Gas Slovensko, s.r.o. | 31.08.13 | 19.08.13 | 07.08.13 | 215,- | FP- Energie 01116 |
| 1043/2013 / | F 130804 | Ekoservis | 31.07.13 | 14.08.13 | 15.08.13 | 235,90 | FP- Všeobecné služby 0451 |
| 131213 / | F 130805 | HT-SH s. r. o. | 31.07.13 | 15.08.13 | | 131,69 | FP- údržba miestnych komun. 0451 |
| 5752808122 / | F 130806 | T Com | 31.07.13 | 17.08.13 | 15.08.13 | 30,66 | FP- telekomunikačné služby 01116 |
| 20130109 / | F 130807 | LIBET s.r.o. | 30.07.13 | 13.08.13 | | 816,- | FP- Udržba budov, priestorov a objektov |
| 20130486 / | F 130808 | STAV-MAJO | 29.07.13 | 12.08.13 | 15.08.13 | 395,29 | FP- Obstaranie - výstavba k KZ 41 0620 |
| 1308013 / | F 130809 | MK hlas, s. r. o. | 08.08.13 | 18.08.13 | | 499,- | FP- Všeobecný materiál do spotreby |
| 2013067 / | F 130810 | C B R s.r.o. | 31.07.13 | 27.08.13 | | 5 231,54 | FP- Výstavba ČOV zo ŠR |
| 2013066 / | F 130811 | C B R s.r.o. | 31.07.13 | 26.08.13 | | 486,- | FP- údržba miestnych komun. 0451 |
| 3010029163 / | F 130812 | RW Gas Slovensko, s.r.o. | 30.08.13 | 16.09.13 | | 215,- | FP- Energie 01116 |
| 1031301897 / | F 130813 | Brantner Nova, s. r. o. | 30.08.13 | 10.09.13 | | 402,70 | FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 |

Počet faktúr celkom: 13

9 526,57 €

Vyhotovil: Mgr. Mária Bujňáková

Kontroloval:

Schválil: