

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2013 - 09/2013**

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
130271 /	F 130901	Domáce potreby s. r. o.	05.09.13	19.09.13	13.09.13	79,50	FP- Všeobecný materiál 0620
20130176 /	F 130902	LIBET s.r.o.	12.08.13	14.09.13	13.09.13	42,-	FP- údržba miestnych komun. 0451
4753765234 /	F 130903	T Com	31.08.13	17.09.13	13.09.13	25,72	FP- telekomunikačné služby 01116
20131826 /	F 130904	Mária Kapallová - KAPAP	05.09.13	19.09.13	27.09.13	67,40	FP- Všeobecný materiál do spotreby
130102 /	F 130905	Pil-stav. s.r.o.	01.09.13	15.09.13	27.09.13	229,50	FP- Všeobecný materiál MK 0451
1346/2013 /	F 130906	Ekoservis	18.09.13	02.10.13	27.09.13	641,16	FP- Všeobecné služby 0451
89932650 /	F 130907	Poradca s. r. o.	17.09.13	08.10.13	27.09.13	12,11	FP- Knihy, časopisy, noviny
2117735965 /	F 130908	Východoslovenská vodárenská	20.09.13	14.10.13		48,73	FP- Vodné, stočné 01116
20130645 /	F 130909	STAV-MAJO	30.09.13	14.10.13		54,50	FP- údržba miestnych komun. 0451
Počet faktúr celkom: <b>9</b>						<b>1 200,62 €</b>	
Vyhotovil: Mgr. Mária Bujňáková			Kontroloval:			Schválil:	