

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
148113 /	F 130042	FÚRA S.R.O.	28.02.13	14.03.13	04.03.13	234,18	Vývoz odpad-PNEUMATIKY
7292700766 /	F 130043	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIE	01.03.13	15.03.13	04.03.13	847,-	Zemný plyn
6747953971 /	F 130044	SLOVAK TELEKOM A.S.	28.02.13	17.03.13	07.03.13	59,04	telefonne poplatky február
209113 /	F 130045	FÚRA S.R.O.	28.02.13	14.03.13	08.03.13	286,78	vývoz komun.odpad
209213 /	F 130046	FÚRA S.R.O.	28.02.13	14.03.13	08.03.13	30,-	zber-nebezpečný odpad
2022013 /	F 130047	ZŠ S MŠ SEDLISKÁ	28.02.13	07.03.13	08.03.13	229,68	strava žiakov-hmotná núdza
20130024 /	F 130048	AGROMIX V.O.S. S.R.O.	13.02.13	08.03.13	13.03.13	12,-	pomoc pri vyťahovaní stroja /VKK/
132003001 /	F 130049	IFOSOFT	08.03.13	18.03.13	13.03.13	24,-	ESET smart security na počítač
244413 /	F 130050	FÚRA S.R.O.	28.02.13	25.03.13	13.03.13	226,88	vývoz vkk
1010015783 /	F 130051	SLOVANET a.s.	11.03.13	25.03.13	13.03.13	3,98	slovanet-pauš.popl.
52013 /	F 130052	Ing. arch.Jozef Bednár	14.03.13	28.03.13	02.04.13	2 200,-	ZMENY-ÚZEMNÝ PLÁN
0130579 /	F 130053	VIVA TRADE s.r.o.	15.03.13	28.03.13	15.03.13	39,78	Pohare-ocenenie-JOZEF TURNAJ
20130057 /	F 130054	EXTRATECH S.R.O.	08.03.13	23.03.13	22.03.13	202,52	dodaný tovar- Ač
13008 /	F 130055	POMTEX, ING. DUŠAN CICKO	13.03.13	27.03.13	22.03.13	498,-	školske potreby- hmotná núdza
2117087110 /	F 130056	VÝCHODOSLOVESKÁ VODÁRENSKÁ	22.03.13	12.04.13	02.04.13	114,32	vodne a stočné

Počet faktúr celkom: 15

5 008,16 €

Vyhotovil: *Habejona*

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 13.01

Používateľ programu: Obec Sedliská S/N 1

