

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
80301024216 /	F 130057	LE CHEQUE DEJEUNER S.R.O.	03.04.13	09.04.13	04.04.13	937,38	stravne lístky
2630124471 /	F 130058	IURA EDITION spo.s.r.o.	04.04.13	14.04.13	04.04.13	43,-	PRAVO PRE ROPO A OBCE
7302703399 /	F 130059	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIE	01.04.13	15.04.13	04.04.13	464,-	ZEMNY PLYN
13118 /	F 130060	ONDREJ FÓBER-FOBER	30.03.13	09.04.13	04.04.13	26,-	nakup elektrody
0748933628 /	F 130061	SLOVAK TELEKOM A.S.	31.03.13	17.04.13	03.05.13	65,75	telefonne poplatky
/	F 130062	ZŠ S MŠ SEDLISKÁ	31.03.13	10.04.13	09.04.13	449,68	strava žiakov- hmotná núdza
7303106147 /	F 130063	SLOVAK TELEKOM A.S.	21.03.13	09.04.13	09.04.13	22,49	poplatky - mobil
316413 /	F 130064	FÚRA S.R.O.	31.03.13	16.04.13	09.04.13	431,36	vyvoz-komunálny odpad
316513 /	F 130065	FÚRA S.R.O.	31.03.13	16.04.13	11.04.13	30,-	vývoz-nebezpečný odpad
358013 /	F 130066	FÚRA S.R.O.	11.04.13	23.04.13	11.04.13	432,77	vývoz VKK
24101331682 /	F 130067	IURA EDITION spo.s.r.o.	04.04.13	21.04.13		43,-	VYUČT.FAK.PRAVO PRE ROPO...
110015783 /	F 130068	SLOVANET a.s.	10.04.13	24.04.13	22.04.13	3,98	slovanet-paušal.p poplatok
1305223 /	F 130069	SLOVGRAM	17.04.13	03.05.13	22.04.13	33,50	odmeny výkonným umelcom
2013203 /	F 130070	JAROSLAV KAČMÁR-HasPO	10.04.13	24.04.13	22.04.13	161,27	kontrola hasiacich prístrojov
282013 /	F 130071	AUTODOPRAVA	23.04.13	07.05.13	24.04.13	32,-	DOVOZ ŠTRKU
0113036464 /	F 130072	LE CHEQUE DEJEUNER S.R.O.	05.04.13	06.04.13		937,38	stravne listky
398113 /	F 130073	FÚRA S.R.O.	31.03.13	10.05.13	02.05.13	14,40	spracovanie hlasenia-odpad
2210003335 /	F 130074	VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIK	30.04.13	09.05.13	02.05.13	2 697,-	elektrická energia marec-máj

Počet faktúr celkom: 18

6 824,96 €

Vyhotoval:

Habejcová

Kontroloval:

Schválil:

