

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
30886 /	F 130211	VLADIMÍR TABAKA AUTOCENTRA	30.10.13	11.11.13	05.11.13	170,20	PROFIL L
2210003335 /	F 130212	VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIK	05.11.13	08.11.13	05.11.13	2 697,-	ELEKTRICKÁ ENERGIA
7307849629 /	F 130213	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIE	01.11.13	15.11.13	05.11.13	737,-	ZEMNÝ PLYN
2082013 /	F 130214	ZŠ S MŠ SEDLISKÁ	30.10.13	07.11.13	08.11.13	425,04	strava žiakov v hmotnej núdzi
1275513 /	F 130215	FÚRA S.R.O.	31.10.13	14.11.13	08.11.13	362,06	komunálny odpad
1275613 /	F 130216	FÚRA S.R.O.	31.10.13	14.11.13	08.11.13	30,-	nebezpečný odpad
8755703214 /	F 130217	SLOVAK TELEKOM A.S.	31.10.13	17.11.13	18.11.13	44,19	TELEF.POPL.
1010015783 /	F 130218	SLOVANET a.s.	11.11.13	25.11.13	18.11.13	3,98	intern.popl.-slovanet
1319013 /	F 130219	FÚRA S.R.O.	31.10.13	26.11.13	18.11.13	246,63	vývoz-kontajner
511042037 /	F 130220	SLOVENSKÁ POISŤOVŇA	14.11.13	21.12.13	18.11.13	732,64	poistenie majetku
3100361565 /	F 130221	VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIK	11.11.13	25.11.13	18.11.13	21,-	doprava-10 Bj
3100361563 /	F 130222	VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIK	11.11.13	25.11.13	18.11.13	21,-	doprava-10Bj
2013199 /	F 130223	EDISON SK s.r.o.	19.11.13	30.11.13	29.11.13	49,20	OPRAVA-VEREJNE OSVETLENIE
7312543997 /	F 130224	SLOVAK TELEKOM A.S.	21.11.13	09.12.13	29.11.13	36,28	MOBIL.POPLATKY,INTERNET
-1317015 /	F 130225	DMJ MARKET s.r.o.	28.11.13	05.12.13	29.11.13	316,55	BALÍČKY- MIKULÁŠ

Počet faktúr celkom: 15

5 892,77 €

Vyhotoval:

Gubajera

Kontroloval:

Schválil:

