

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splátnosti	Úhrady		
213 /	F 130024	JÁN DŽURDŽENÍK	28.01.13	08.02.13	04.02.13	257,74	žaluzie dom smútku
20130679 /	F 130025	AJFA+AVIS, S R O	01.02.13			49,50	vyúčtov faktura za publikáciu MzUč
2210003335 /	F 130026	VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIK	31.01.13	08.02.13	05.02.13	2 697,-	elektrická energia
/	F 130027	AGROMIX V O S S R O	21.01.13	04.02.13	05.02.13	48,-	odhrňanie snehu
7307644756 /	F 130028	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIE	01.02.13	15.02.13	05.02.13	899,-	zemný plyn
/	F 130029	SLOVAK TELEKOM A S	31.01.13	17.02.13	05.02.13	54,64	leleľ poplatky
2012013 /	F 130030	ZŠ S MŠ SEDLISKÁ	07.02.13	07.02.13	07.02.13	218,24	strava žiakov-hmolna nůdza
85813 /	F 130031	FÚRA S R O	08.02.13	14.02.13	14.02.13	285,66	komunálny odpad
85913 /	F 130032	FÚRA S R O	08.02.13	14.02.13	14.02.13	30,-	vývoz-nebezpečný odpad
511240477 /	F 130033	EKOLOGICKE SLUŽBY S R O	31.01.13	27.02.13	14.02.13	81,90	KONTAJNER ULOŽENIE ODPADU
1010015783 /	F 130034	SLOVANET a s	11.02.13	25.02.13	14.02.13	3,98	slovanet-poplatok
13030 /	F 130035	JOZEF MIHÓK- COPY DATA SER	18.02.13	22.02.13	20.02.13	129,-	servisne práce-kopírka
138613 /	F 130036	FÚRA S R O	31.01.13	27.02.13	20.02.13	46,80	harmonogram vývozu
373010231 /	F 130037	BUKOZA HOLDING A S	03.02.13	06.03.13	22.02.13	79,61	VYVOZ TKO
20130031 /	F 130038	EXTRATECH S R O	22.02.13	04.03.13	22.02.13	167,45	TOVAR-AČ
7301977913 /	F 130039	SLOVAK TELEKOM A S	21.02.13	09.03.13	04.03.13	13,06	mobil-poplatky
132702425 /	F 130040	IFOSOFT	22.02.13	08.03.13	04.03.13	170,54	update - 2013
2013003 /	F 130041	Martin Velčko-ZEMWELL-geod	20.02.13	29.03.13	04.03.13	936,50	GEOMETRICKY PLÁN NA URČENIE VLASTN PRÁVA

Počet faktúr celkom 18

6 168,84 €

Vytvoril



Kontroloval

Schválil

© IFOSoft. Informačné systémy V.13.01

Používateľ programu: Obec Sedliská S/N 1

