

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatenosti	Úhrady		
332836 /	F 130001	SAMNET-informačný systém s	31 12 13	15 01 13	08 01 13	32,86	informácie o dotáciách
1212223 /	F 130002	UNITRADE	31 12 12	14 01 13	04 01 13	35,-	pečené prasa-záver roka pre občanov
517382013 /	F 130003	AJFA+AVIS, S R O	31 12 13	12 01 13	08 01 13	49,50	predpl 2013- Čo má viesť mzd učť
4873311 /	F 130003	inprost s r o	31 12 13	09 01 13	08 01 13	52,-	predpl OBECNĚ NOVINY 2013
7745992713 /	F 130005	SLOVAK TELEKOM A S	31 12 12	17 01 13	08 01 13	50,86	TELEF POPL ZA DECEMBER 2012
1525412 /	F 130006	FURA S R O	31 12 12	14 01 13	08 01 13	39,60	VÝVOZ NEBEZ ODPAD DECEMBER 2012
1525312 /	F 130007	FURA S R O	31 12 12	14 01 13	08 01 13	287,97	VÝVOZ ODPAD ZA DECEMBER 2012
8301005870 /	F 130008	LE CHEQUE DEJEUNER S R O	15 01 13	21 01 13	15 01 13	936,84	stravné listky
1010015783 /	F 130009	SLOVANET a s	15 01 13	24 01 13	15 01 13	3,98	paušal poplatok intern
1562512 /	F 130010	FURA S R O	31 12 12	28 01 13	21 01 13	187,18	VYVOZ VKK
5041202031 /	F 130011	Poradca podnikateľa spol	28 12 12	22 01 13	21 01 13	11,30	DÓPL FS 2012
313 /	F 130012	MONZA Ivo Jančuš	15 01 13	22 01 13	21 01 13	98,40	ND-NA ZRKADLO-MIESTNE KOMUNIKÁCIE
2210003335 /	F 130013	VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIK	31 12 12	25 01 13	25 01 13	- 641,35	vyúčtovanie-elektř energia preplatok
20130015 /	F 130014	AGROMIX V O S S R O	11 01 13	25 01 13	21 01 13	132,-	odhrňanie snehu
7412938508 /	F 130015	SLOVENSKÝ PLYNARENSKY PRIE	31 12 12	04 02 13	04 02 13	- 513,31	PREPLATOK-ZEMNY PLYN
89310134 /	F 130016	TOPTRANS EU, A S	16 01 13	03 02 13	24 01 13	6,65	PREPRAVNE-ZRKADLO
2131100860 /	F 130017	sLOVENSKÝ OCHRANNÝ ZVAZ AU	31 12 13	06 02 13	24 01 13	20,40	ODMENA-REPRODUKCIA HUDBY V MR PRE-SOZA
132701421 /	F 130018	IFOSOFT	24 01 13	03 02 13	30 01 13	43,44	UPDATE-MZDY 2013
7450113554 /	F 130019	SLOVENSKÝ PLYNARENSKY PRIE	18 01 13	06 02 13	30 01 13	30,13	ZEMNY PLYN NEDOPLATOK
7300848728 /	F 130020	SLOVAK TELEKOM A S	22 01 13	09 02 13	30 01 13	13,06	MOBIL POPLATKY
1602912 /	F 130021	FURA S R O	31 12 12	31 01 13	30 01 13	14,40	SPRACOVANIE HLASENIA - ODPAD
2013000011 /	F 130022	EXTRATECH S R O	29 01 13	08 02 13	30 01 13	206,99	tovar-aktiv činnosť
0113010114 /	F 130023	LE CHEQUE DEJEUNER S R O	16 01 13	16 01 13	15 01 13	936,84	stravné listky

Počet faktúr celkom: 23

2 034,74 €

Vynotoval:



Kontroloval:

Schválil:

