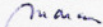


Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
90204363 /	F 15	VVS a.s.	25.01.13	15.02.13	05.02.13	70,80	za vývoz CAS
162013 /	F 16	Zmiešaný tovar-FRESH	31.01.13	04.02.13	01.02.13	429,78	za potraviny
2210003004 /	F 17	VSE, a.s.	28.02.13	08.02.13	08.02.13	353,-	za elektrinu VO
2210003018 /	F 18	VSE, a.s.	28.02.13	08.02.13	05.02.13	424,-	za elektrinu
7307644525 /	F 19	SPP, a.s.	01.02.13	15.02.13	15.02.13	438,-	za plyn
201310297 /	F 20	IKARO s.r.o.	24.01.13	11.02.13	11.02.13	60,-	za údržbu kopírky
132001108 /	F 21	IFOSOFT v.o.s.	30.01.13	10.02.13	11.02.13	22,99	za inštaláciu programového vybavenia
0746968547 /	F 22	Slovak Telekom, a.s.	31.01.13	17.02.13	22.02.13	46,48	za telefón a internet
3133130045 /	F 23	Marius Pedersen, a.s.	25.01.13	26.02.13	21.02.13	270,86	za vývoz komunálneho odpadu
1340935 /	F 24	DMJ - MARKET, Vranov n.T.	04.02.13	11.02.13	14.02.13	88,67	za potraviny
1302054 /	F 25	BC ACOUSTIC, s.r.o.	13.02.13	27.02.13	14.02.13	105,50	za reproduktory MR
5195375243 /	F 26	Orange Slovensko a.s.	18.02.13	02.03.13	21.02.13	133,18	za telefón
132702371 /	F 27	IFOSOFT v.o.s.	22.02.13	08.03.13	27.02.13	174,48	za programové vybavenie
Počet faktúr celkom: 13						2 617,74 €	
Vyhotoval: 			Kontroloval:			Schválil:	