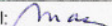


Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
13405406 /	F 28	inSPORTline s.r.o.	28.02.13	28.02.13	28.02.13	212,20	za stôl na stolný tenis pre mládež
012013 /	F 29	Zmiešaný tovar-FRESH	28.02.13	01.03.13	01.03.13	261,73	za potraviny
132902197 /	F 30	IFOSOFT v.o.s.	01.03.13	01.03.13	01.03.13	118,80	za programové vybavenie
201310593 /	F 31	IKARO s.r.o.	01.03.13	11.03.13	01.03.13	600,-	za kopírku
7292700541 /	F 32	SPP, a.s.	01.03.13	15.03.13	15.03.13	414,-	za plyn
222013 /	F 33	h & h PARTNERS	28.02.13	13.03.13	06.03.13	384,-	za právne služby
1341513 /	F 34	DMJ - MARKET, Vranov n.T.	27.02.13	06.03.13	06.03.13	104,96	za potraviny
77,28 /	F 35	GASTROLUX, s.r.o.	06.03.13	13.03.13	07.03.13	77,28	za polievkové misy do kuchynky
62013 /	F 36	Notársky úrad	07.03.13	21.03.13	07.03.13	306,68	za notársky úkon
3747951392 /	F 37	Slovak Telekom, a.s.	28.02.13	17.03.13	15.03.13	43,03	za telefón a internet
3123130099 /	F 38	Marius Pedersen, a.s.	28.02.13	26.03.13	19.03.13	279,84	za vývoz komunálneho odpadu
3123130120 /	F 39	Marius Pedersen, a.s.	28.02.13	01.04.13	19.03.13	14,40	za vrecia na separovaný zber
130404 /	F 40	TOPSET Solutions s.r.o.	14.03.13	24.03.13	21.03.13	51,78	za programové vybavenie
90207606 /	F 41	VVS a.s.	01.03.13	02.04.13	21.03.13	70,80	za vývoz CAS
5199001338 /	F 42	Orange Slovensko a.s.	12.03.13	30.03.13	22.03.13	92,39	za telefón
022013 /	F 43	Zmiešaný tovar-FRESH	27.03.13	28.03.13	28.03.13	67,50	za potraviny
032013 /	F 44	Zmiešaný tovar-FRESH	28.03.13	03.04.13	28.03.13	421,84	za potraviny

Počet faktúr celkom: 17

3 521,23 €

Vyhotoval: 

Kontroloval:

Schválil: 