

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7302703180 /	F 45	SPP, a.s.	01.04.13	15.04.13	19.04.13	227,-	za plyn
1300020 /	F 46	AUDIT Consult CD, s.r.o.	26.03.13	25.04.13	12.04.13	324,-	za audit
2117089203 /	F 47	VVS a.s.	26.03.13	22.04.13	12.04.13	92,45	za vodné
1342198 /	F 48	DMJ - MARKET, Vranov n.T.	22.03.13	29.03.13	09.04.13	62,32	za potraviny
6748931215 /	F 49	Slovak Telekom, a.s.	31.03.13	17.04.13	19.04.13	53,50	za telefón a internet
3123130166 /	F 50	Marius Pedersen, a.s.	22.03.13	26.04.13	12.04.13	264,-	za vývoz komunálneho odpadu
3123130180 /	F 51	Marius Pedersen, a.s.	28.03.13	26.04.13	12.04.13	5,28	za predaj vriec na separovaný zber
1342656 /	F 52	DMJ - MARKET, Vranov n.T.	10.04.13	17.04.13	12.04.13	85,32	za potraviny
1305024 /	F 53	SLOVGRAM	11.04.13	02.05.13	19.04.13	33,50	za verejný prenos
5202653238 /	F 54	Orange Slovensko a.s.	12.04.13	30.04.13	19.04.13	88,30	za telefón
2013021 /	F 55	GP-3, s.r.o.	12.04.13	26.04.13	22.04.13	360,-	za geodetické práce
042013 /	F 56	Zmiešaný tovar-FRESH	30.04.13	03.05.13	30.04.13	487,45	za potraviny
90210328 /	F 57	VVS a.s.	16.04.13	13.05.13	02.05.13	70,80	za CAS
134025 /	F 58	ELA Vranov s.r.o.	19.04.13	07.05.13	02.05.13	793,01	za sadrokartón na dom smútku

Počet faktúr celkom: 14

2 946,93 €

Vyhotoval:



Kontroloval:

Schválil:

