

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
52013 /	F 78	Zmiešaný tovar-FRESH	31.05.13	03.06.13	03.06.13	464,33	za potraviny
7317717565 /	F 79	SPP, a.s.	01.06.13	17.06.13	21.06.13	33,-	za plyn
3750880735 /	F 80	Slovak Telecom, a.s.	31.05.13	17.06.13	21.06.13	46,26	za hlasové služby
3123130307 /	F 81	Marius Pedersen, a.s.	31.05.13	27.06.13	14.06.13	199,46	za vývoz kontajnera
3123130308 /	F 82	Marius Pedersen, a.s.	31.05.13	27.06.13	14.06.13	448,80	za vývoz komunálneho odpadu
3123130309 /	F 83	Marius Pedersen, a.s.	31.05.13	27.06.13	14.06.13	24,48	za predaj vriec na separovaný zber
1344777 /	F 84	DMJ - MARKET, Vranov n.T.	10.06.13	17.06.13	12.06.13	30,08	za potraviny
2013034 /	F 85	GP-3, s.r.o.	12.06.13	26.06.13	18.06.13	264,-	za geodetické práce
3262013 /	F 86	Jozef Haško	05.06.13	25.06.13	18.06.13	72,-	za drevo DS
5210090169 /	F 87	Orange Slovensko a.s.	12.06.13	30.06.13	21.06.13	114,52	za hlasové služby
1345072 /	F 88	DMJ - MARKET, Vranov n.T.	17.06.13	24.06.13	01.07.13	39,83	za potraviny
062013 /	F 90	Zmiešaný tovar-FRESH	28.06.13	28.06.13	28.06.13	361,60	za potraviny
90216369 /	F 91	Východosl.vodárenská spoločnosť	17.06.13	12.07.13	04.07.13	70,80	za CAS
130003 /	F 92	Ing. Mária Kozáková	12.06.13	19.06.13	01.07.13	480,-	chladiaci box - zálohová platba

Počet faktúr celkom: 14

2 649,16 €

Vyhotoval: MARCINCINOVÁ

Kontroloval:

Schválil: 