

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2012 - 08/2012

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Uhrady		
2210001842 /	FA 77	VSE a.s.	31.08.12	08.08.12	08.08.12	817,-	FP - za elektrinu
2210001839 /	FA 78	VSE a.s.	31.08.12	08.08.12	08.08.12	1 018,-	FP - za elektrinu
1206264500 /	FA 79	PP spol. s r.o.	01.08.12	15.08.12	15.08.12	19,98	Faktúry noviny,časopisy-nákl.bud.období
7242563059 /	FA 80	SPP, a.s.	01.08.12	15.08.12	15.08.12	44,-	FP - za plyn
828912 /	FA 81	FURA s.r.o.	31.07.12	14.08.12	14.08.12	251,70	FP - za vývoz odpadu
829012 /	FA 82	FURA s.r.o.	31.07.12	14.08.12	14.08.12	17,28	FP - za vývoz odpadu
02202012 /	FA 83	PRO-STAV	06.08.12	23.09.12	23.09.12	200,-	FP - za stavebný dozor
162012 /	FA 84	CEZO, spol s r.o.	06.08.12	20.08.12	20.08.12	5 031,23	FP - obstaranie DM
8741045577 /	FA 85	Slovak Telekom,a.s.	31.07.12	17.08.01	17.08.12	28,45	FP - za telefon
916712 /	FA 86	FURA s.r.o.	31.07.12	23.08.12	23.08.12	158,05	FP - za vývoz odpadu
50029476 /	FA 87	Komunálna poisťovňa,a.s.	20.08.12	10.09.12	10.09.12	99,48	FP - poisťné majetok

Počet faktúr celkom: 11

7 685,17 €

Vyhotoval: Blanka Karasová

Kontroloval:

Schválil: