

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2013 - 02/2013

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0113015919 /	F 1339	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	01.02.13	15.02.13	13.02.13	925,-	FP- Stravovanie
300494911 /	F 1340	Slovenská pošta, a.s.	02.02.13	15.02.13	13.02.13	135,74	FP- Knihy, časopisy, noviny
062013 /	F 1341	Ing.Pavel Fedorko	07.02.13	20.02.13	13.02.13	520,-	FP- Obstaranie - výst.PD -preven dopr.ne
31301003 /	F 1342	Roľnícke družstvo v Plavni	07.02.13	18.02.13	13.02.13	897,90	FP- údržba miestnych komun. 0451
20130195 /	F 1343	Ekos, spol.s.r.o.	07.02.13	13.02.13	13.02.13	1 270,95	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
6300181321 /	F 1344	Slovenský planárenský prie	07.02.13	15.02.13	13.02.13	152,-	FP- Energie,plyn 01116
6300126865 /	F 1345	Slovenský planárenský prie	07.02.13	15.02.13	13.02.13	149,-	FP- Energie,plyn 01116
2130015 /	F 1346	Tinea,s.r.o	07.02.13	20.02.13	13.02.13	716,86	FP-stav.materiál-obstr.vlast.činnosťou
1048057429 /	F 1347	Telefónica O2 SLOVAKIA,s.r	07.02.13	22.02.13	13.02.13	59,32	FP- telekomunikačné služby 01116
1301000033 /	F 1348	Kanty s.r.o.	11.02.13	11.02.13	11.02.13	264,94	FP- In.nábyt.cez sklad-pos.úč.do 5000.-
130009 /	F 1349	Miroslav Ščurka -geodet	12.02.13	25.02.13	13.02.13	907,-	FP- regenerácia sídiel
201311044 /	F 1350	Národné informačné stredis	13.02.13	19.02.13	13.02.13	120,-	FP- Všeobecné služby
20130012 /	F 1351	Ján Grajzel'	14.02.13	11.02.13	20.02.13	37,-	FP- Knihy, časopisy, noviny
201301665 /	F 1352	Agrokarpaty,s.r.o Plavnica	14.02.13	14.02.13	20.02.13	53,12	FP-repre 01116
20130340 /	F 1353	Ekos, spol.s.r.o.	14.02.13	23.02.13	20.02.13	178,74	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
0030245286 /	F 1354	Orange Slovensko a.s.	16.02.13	02.03.13	20.02.13	127,76	FP- telekomunikačné služby 01116
201321030 /	F 1355	Národné informačné stredis	22.02.13	14.02.13	22.02.13	120,-	FP- Všeobecné služby
201302015 /	F 1356	BriS s.r.o.	22.02.13	24.02.13	22.02.13	47,76	FP- Softvér - nákup
2240002722 /	F 1357	Východoslovenská energetik	22.02.13	15.03.13	15.03.13	1 320,-	FP- Energie,plyn 01116
7022013 /	F 1358	dragAnna	22.02.13	26.02.13	22.02.13	239,-	FP- Energie,plyn 01116
1460000113 /	F 1359	Úrad MV SR Bratislava	22.02.13	24.03.13	01.03.13	15,42	FP- Všeobecný materiál-MATRIKA 0133
130006 /	F 1360	Spectra. Ing.Vincent Orlovs	25.02.13	11.03.13	01.03.13	154,86	FP- Všeobecný materiál do spotreby
20130175 /	F 1361	INKom ,s,r,o	25.02.13	07.03.13	01.03.13	273,-	FP- Všeobecný materiál 0640

Počet faktúr celkom: 23

8 685,37 €

Vyhotoval: Mária Mačajová

Kontroloval:

Schválil: