

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2013 - 01/2013

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|---------------------------|-----------|----------------------------|--------------|------------|--------|------------|---------------------------------------|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 5863311 / | F 201301 | INPROST s.r.o. | 02.01.13 | 09.01.13 | | 52,- | FP- Knihy, časopisy, noviny |
| 2013001 / | F 201302 | Michal Vislocký | 03.01.13 | 10.01.13 | | 39,85 | FP- Všeobecný materiál 0760 |
| 1130122845 / | F 201303 | SWAN, a.s. | 04.01.13 | 18.01.13 | | 14,40 | FP- telekomunikačné služby 01116 |
| 8745991957 / | F 201304 | Slovak Telekom | 31.12.12 | 17.01.13 | | 25,63 | FP- telekomunikačné služby 0960 |
| 6745991935 / | F 201305 | Slovak Telekom | 31.12.12 | 17.01.13 | | 100,32 | FP- telekomunikačné služby 01116 |
| 130006 / | F 201306 | Netix Solutions, s.r.o. | 16.01.13 | 30.01.13 | | 79,80 | FP- Všeobecné služby |
| 2182048301 / | F 201307 | Orange Slovensko, a.s. | 19.01.13 | 06.02.13 | | 5,- | FP- telekomunikačné služby 01116 |
| 13000241 / | F 201308 | Hudák Gregor-Goraľ | 25.01.13 | 06.02.13 | | 11,24 | FP- Všeobecný materiál do spotreby |
| 0113012360 / | F 201309 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | 24.01.13 | 07.02.13 | | 1 215,- | FP- Stravné lístky |
| 7450114500 / | F 201310 | SPP | 18.01.13 | 06.02.13 | | 41,76 | FP - plyn 01116 |
| 201301028 / | F 201311 | BriS s.r.o. | 25.01.13 | 25.01.13 | | 43,44 | FP- Údržba výpočt.techniky,update !!! |
| 4590287745 / | F 201312 | Slovnaft | 15.01.13 | 31.01.13 | | 70,61 | FP- Palivo - PHM pre služ. autá |
| 7412938763 / | F 201313 | SPP | 21.01.13 | 04.02.13 | | 2 123,50 | FP- Vyúčtovanie plyn |
| 2013004 / | F 201314 | REPO-Róbert Fuchs | 29.01.13 | 14.02.13 | | 25,80 | FP- Pracovné odevy, obuv 0620 |
| 2013002 / | F 201315 | Dušan Kolcun, Stavebniny | 31.01.13 | 07.02.13 | | 36,- | FP- Všeobecný materiál do spotreby |
| 1/2013 / | F 201316 | Výroba pomníkov - Ján Pčol | 30.01.13 | 13.02.13 | | 1 224,- | FP- Nákup hrobky |
| 2013003 / | F 201317 | Michal Vislocký | 03.01.13 | 06.02.13 | | 59,70 | FP- Všeobecný materiál do spotreby |
| Počet faktúr celkom: 17 | | | | | | 5 168,05 € | |
| Vyhotoval: Jana Pružinská | | | Kontroloval: | | | Schválil: | |