

Dátum tlače: 16.08.2013 10:19:33

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2013 - 07/2013

Strana: 1

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ                  | Dátum    |            |          | Suma spolu | Popis faktúry                            |
|---------------|-----------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|------------------------------------------|
|               |           |                            | Dodania  | Splatnosti | Úhrady   |            |                                          |
| 2013134 /     | F 1       | Ing. Jozef Adamkovič       | 10.07.13 | 31.07.13   | 29.07.13 | 600,-      | FP- Špeciálne služby-vykonanie auditu    |
| 52126930098 / | F 2       | ORANGE SLOVENSKO a.s.      | 05.07.13 | 23.07.13   | 15.07.13 | 0,02       | FP-telekomunikačné služby OcU            |
| 5212654208 /  | F 3       | ORANGE SLOVENSKO a.s.      | 05.07.13 | 23.07.13   | 15.07.13 | 30,29      | FP- telekomunikačné služby OcU           |
| 1055813359 /  | F 4       | Telefonica O2 Slovakia, s. | 10.07.13 | 23.07.13   | 15.07.13 | 6,61       | FP- telekomunikačné služby OcU           |
| 84045315 /    | F 5       | PORADCA s.r.o.             | 12.07.13 | 19.07.13   | 15.07.13 | 29,40      | FP- Všeobecný materiál-zákony 2014       |
| 970036 /      | F 6       | Služba m.p.                | 02.07.13 | 16.07.13   | 09.08.13 | 1 129,25   | FP-Všeob.slужby-vývoz TKO+nálepky        |
| 971051 /      | F 7       | Služba m.p.                | 01.07.13 | 24.07.13   | 29.07.13 | 54,88      | FP- Všeob.slужby-likvidácia TKO          |
| 13305 /       | F 8       | Coltsun Consult            | 01.07.13 | 15.07.13   | 29.07.13 | 22,26      | FP-Kultúrne podujatia-deň otcov          |
| 132107581 /   | F 9       | VOSPOL s.r.o.              | 10.07.13 | 25.07.13   | 29.07.13 | 11,61      | FP-Všeob.slужby-prevádzka internetu      |
| 2013100099 /  | F 10      | PD Tokajik                 | 19.07.13 | 05.08.13   |          | 96,-       | FP-Všeobecné služby                      |
| 1132207731 /  | F 11      | ŠEVT                       | 19.07.13 | 02.08.13   | 31.07.13 | 28,76      | FP-Všeobecný materiál-školské potreby ZŠ |
| 1300062 /     | F 12      | JODO                       | 29.07.13 | 08.08.13   | 31.07.13 | 213,05     | FP-Udržba budov,priestorov-nákup tovaru  |
| 7443149951 /  | F 13      | SPP a.s.                   | 23.07.13 | 06.08.13   | 06.08.13 | 287,77     | FP-Energie OcU-preplatok plyn            |
| 1089 /        | F 14      | GULA                       | 29.07.13 | 29.08.13   | 31.07.13 | 238,60     | FP-Všeobecný materiál-nákup na MOS       |
| 9752790858 /  | F 15      | Slovak Telekom a.s.        | 31.07.13 | 17.08.13   | 16.08.13 | 20,98      | FP- telekomunikačné služby OcU           |
| 327189 /      | F 16      | Služba m.p.                | 31.07.13 | 22.08.13   | 16.08.13 | 13,14      | FP-Všeob.slужby-TKO zák.poplatok 7/13    |

Počet faktúr celkom: 16

2 782,62 €

Vyhotoval: Ing. Stanislava Hančáková

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 13.01

Používateľ programu: Obec Nižná Oľšava S/N 1