

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7287729549 /	F 1	SPP a.s.	01.04.13	15.04.13	16.04.13	130,-	FP- Energie plyn OcÚ
130018 /	F 2	MILAN GROŠKO-MGP	04.04.13	18.04.13	16.04.13	50,-	FP-Všeobecné služby-prevádzka pohrebiska
132104226 /	F 3	VOSPOL s.r.o.	03.04.13	18.04.13	16.04.13	11,61	FP-všeob.slужby-prevádzka internetu
1050861696 /	F 4	Telefonica O2 Slovakia, s.	10.04.13	23.04.13	16.04.13	11,35	FP- telekomunikačné služby OcÚ
5201647599 /	F 5	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.04.13	23.04.13	16.04.13	30,44	FP- telekomunikačné služby OcÚ
5201652193 /	F 6	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.04.13	23.04.13	16.04.13	0,02	FP- telekomunikačné služby OcÚ
1320599 /	F 7	Noema s.r.o.	09.04.13	23.04.13	16.04.13	43,87	FP-všeob.slужby-ŠJ potraviny kuchyňa
1320661 /	F 8	Noema s.r.o.	18.04.13	02.05.13	14.05.13	71,62	FP-všeob.slужby-ŠJ potraviny kuchyňa
6749900647 /	F 9	Slovak Telekom a.s.	30.04.13	17.05.13	16.05.13	20,98	FP- telekomunikačné služby
012013 /	F 10	OBEC	30.04.13	02.05.13	16.05.13	132,76	FP-všeob.slужby-autobusový spoj
2013100056 /	F 11	PD Tokajik	30.04.13	17.05.13	14.05.13	120,70	FP-všeob.slужby-ŠJ potraviny-kuchyňa
130081 /	F 12	BONITTA	30.04.13	14.05.13	14.05.13	123,86	FP-všeob.slужby-ŠJ potraviny-kuchyňa
201310 /	F 13	JUMA TRADE s. r. o.	30.04.13	16.05.13	14.05.13	203,42	FP-všeob.slужby-ŠJ potraviny-kuchyňa
Počet faktúr celkom: 13						950,63 €	
Vyhotoval: Ing. Stanislava Hančáková			Kontroloval:			Schválil:	