

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2013 - 05/2013**

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry	
			Dodania	Splatnosti	Úhrady			
2280001963 /	FV 45	VSE, a.s. Košice	31.05.13	09.05.13	06.05.13	736,-	el.energia	
7257783185 /	FV 46	SPP Bratislava	01.05.13	15.05.13	06.05.13	100,-	plyn	
0102013 /	FV 47	MYWI s.r.o. Zemplínsky Bra	18.05.13	18.05.13	06.05.13	23,88	za doménu obec. stránky	
2013019 /	FV 48	Snižik Peter - Elektro	28.03.13	15.05.13	07.05.13	129,55	oprava verej. osvetlenia	
6749882318 /	FV 49	Slovak Telekom, a.s.	30.04.13	17.05.13	17.05.13	17,87	telefón	
0014208193 /	FV 50	Orange Slovensko, a.s.	09.05.13	29.05.13	17.05.13	12,65	mobil	
Počet faktúr celkom:		<b>6</b>				<b>1 019,95</b>	€	
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:			