

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2013 - 06/2013

Zverejnenie faktúr za mesiac jún/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 9750383145	35 763 469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičová 825 13 Bratislava	A	04.06.13	05.06.13	56,28	Slovak Telekom, a.s. - pevná linka /
F 7317717576	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 825 11 Bratislava	A	04.06.13	05.06.13	231,-	SPP, a.s. - zemný plyn T171/ZS /
F 7317717577	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 825 11 Bratislava	A	04.06.13	05.06.13	105,-	SPP, a.s. - zemný plyn T4/OcÚ /
F 595213	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.06.13	21.06.13	719,55	FÚRA, s.r.o. - vývoz TKO 05/2013 /
F 2130005	00696374 2020635485	CSS AMETYST Tovarné 117 094 01 Tovarné	N	10.06.13	21.06.13	16,38	CSS AMETYST - strava 05/2013 /
F 2117304967	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	10.06.13	21.06.13	259,54	VVS, a.s. - voda z povrch. odtoku /
F 2380116766	35958120 2022076947	Lyreco CE, SE Na Pántoch 18 83106 Bratislava	A	10.06.13	21.06.13	104,96	LYRECO CE, SE - kanc. potreby /
F 20130030	46507027 2023561518	DSA, s.r.o. Tovarnianska Polianka 09401 Tovarné	A	10.06.13	21.06.13	165,36	DSA, s.r.o. - oprava auta /
F 342012	40998681 1073028352	TRI ES Babinčák Peter Tovarné 160 094 01 Tovarné	N	12.06.13	24.07.13	520,-	TRI ES - autobusová čakareň /
F 636013	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	13.06.13	21.06.13	356,93	FÚRA, s.r.o. - vývoz VKK /
F 2013353	31698948 2020495576	VIKTÓRIA - HÁMOR, s.r.o. Šugovská dolina 04425 Medzev	A	13.06.13	21.06.13	87,-	VIKTÓRIA - HÁMOR, s.r.o. - struna /
F 0083556381	356 97 270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 821 09 Bratislava	A	17.06.13	21.06.13	39,75	Orange Slovensko, a.s. - mobil /
F 30130184	17682258 2020405156	FEREX s.r.o. Vodná 23 94901 Nitra	A	20.06.13	21.06.13	293,40	FEREX, s.r.o. - odpadové nádoby /
F 20130640	36216674 2021689263	UMP, s.r.o. Popradská 04011 Košice	N	21.06.13	21.06.13	35,-	UMP, s.r.o. - brožúra /
F 006102013	32581190 1020374773	Jozef Smrhola-OLYMP Madarovska 71 93587 Santovka	A	25.06.13	26.06.13	426,66	J. Smrhola - OLYMP - reprezentačné /
F 262013	37873351 2021637750	Základná škola s MŠ Tovarné 173 094 01 Tovarné	N	25.06.13	25.06.13	845,85	ZŠ s MŠ Tovarné - strava HN 05/2013 /
F 252013	37873351 2021637750	Základná škola s MŠ Tovarné 173 094 01 Tovarné	N	25.06.13	25.06.13	67,65	ZŠ s MŠ Tovarné - strava /
F 0113061339	31396674 2020321864	Le Chequer Dejeuner, s.r.o Vajnorská 32 831 03 Bratislava	A	26.06.13	26.06.13	502,07	Le cheque dejeuner - str. lístky /
F 20130251	36463825 2020001005	Extratech s.r.o. Nám. slobody 2 09301 Vranov nad Topľou	A	26.06.13	26.06.13	158,38	Extratech, s.r.o. - náradie AČ /
F 2013015	36797065 2022407552	K.A.A.C. Štúrova 093 01 Vranov nad Topľou	A	27.06.13	27.06.13	1 200,-	K.A.A.C., s.r.o. - audit /

Počet faktúr celkom: 20

6 190,76 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: