

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2013 - 09/2013

Zverejnenie faktúr za mesiac september/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 20130397	36463825 2020001005	Extratech s.r.o. Nám. slobody 2 09301 Vranov nad Topľou	A	02.09.13	30.08.13	139,63	Extratech s.r.o. - náradie AČ /
F 213063	36472301 2020025183	EXCO - HN s.r.o. Lesna 5 066 01 Humenné	N	03.09.13	04.09.13	8,-	EXCO - HN s.r.o. - program cintorín 1.59 /
F 5913038543	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol.s Martina Rázusa 01001 Žilina	A	03.09.13	05.09.13	76,-	Poradca podnikateľa prístup Ver. správa /
F 988713	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.09.13	05.09.13	1 085,95	FÚRA s.r.o. - vývoz TKO /
F 7307806002	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 825 11 Bratislava	A	04.09.13	05.09.13	201,-	SPP, a.s. - zemný plyn Tovarné 4 OcÚ /
F 7307806001	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 825 11 Bratislava	A	04.09.13	05.09.13	333,-	SPP, a.s. - zemný plyn Tovarné 171 ZS /
F 1330476	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	04.09.13	05.09.13	38,33	DMJ MARKET s.r.o. - čistiace prostriedky /
F 6753767010	35 763 469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičová 825 13 Bratislava	A	06.09.13	06.09.13	54,20	Slovak Telekom a.s. - telefón /
F 2117634350	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	06.09.13	06.09.13	259,54	VVS a.s. - voda z povrchového odtoku /
F 0083556381	356 97 270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 821 09 Bratislava	A	06.09.13	05.09.13	58,27	Orange Slovensko a.s. - mobil /
F 20130417	36463825 2020001005	Extratech s.r.o. Nám. slobody 2 09301 Vranov nad Topľou	A	09.09.13	09.09.13	138,50	Extratech s.r.o. - náradie AČ /
F 2013236	37353314 2020001334	Ing. Marek Hurný 09435 Sol'	A	12.09.13	16.09.13	84,-	Ing. M. Hurný - BOZP /
F 1027613	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	13.09.13	16.09.13	316,08	FÚRA s.r.o. - vývoz VKK /
F 20130691	43850863 2022489139	A-PEMA s.r.o. Hurbanova 3807 036 01 Martin	A	13.09.13	16.09.13	1 491,-	A-PEMA s.r.o. - stoličky OK /
F 0083556381	356 97 270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 821 09 Bratislava	A	18.09.13	25.09.13	49,13	Orange Slovensko, a.s. - mobil /
F 1059537171	35848863 2020216748	Telefonica Slovakia, s.r.o Einsteinova 85101 Bratislava	A	20.09.13		-18,58	/
F 0113090745	31396674 2020321864	Le Chequer Dejeuner, s.r.o Vajnorská 32 831 03 Bratislava	A	20.09.13	20.09.13	254,34	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. - str. lístky /
F 20130024	47136201 2023779109	DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. Čičava 093 01 Čičava	N	23.09.13	25.09.13	488,32	DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. - stoličky OK /
F 2117647568	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	25.09.13	01.10.13	111,38	VVS a.s., - vodné, stočné /
F 2013004	47156082 2023769693	ELEKTROMONTÁŽE Vranov s.r. B. Němcovej 093 01 Vranov nad Topľou	N	25.09.13	01.10.13	150,-	ELEKTROMONTÁŽE Vranov s.r.o. - projekt /
F 302013	37873351 2021637750	Základná škola s MŠ Tovarné 173 094 01 Tovarné	N	30.09.13	01.10.13	133,25	ŠJ pri ZŠ s MŠ Tovarné - strava /
F 312013	37873351 2021637750	Základná škola s MŠ Tovarné 173 094 01 Tovarné	N	30.09.13	01.10.13	1 073,10	ŠJ pri ZŠ s MŠ Tovarné - HNST /

Počet faktúr celkom: 22

6 524,44 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: