

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2012 - 12/2012

Dátum tlače: 07.02.2013 10:09:51

Zverejnenie faktúr

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1745014422	35 763 469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičová 825 13 Bratislava	A	04.12.12		54,90	Slovak Telekom, a.s. - telefon /
F 1411812	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.12.12		721,89	FÚRA s.r.o. - vývoz TKO /
F 2116668292	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	10.12.12		238,68	VVS a.s. - vody z povr. odtoku /
F 2120011	00696374 2020635485	CSS AMETYST Tovarné 117 094 01 Tovarné	N	10.12.12		63,96	CSS AMETYST - strava /
F 1042012	36660990 2022223071	KAMTEL s.r.o. Kendice 117 082 01 Kendice	A	12.12.12		3 796,80	KAMTEL s.r.o. - kamery /
F 462012	37873351 2021637750	Základná škola s MŠ Tovarné 173 094 01 Tovarné	N	17.12.12		730,05	ŠJ strava /
F 452012	37873351 2021637750	Základná škola s MŠ Tovarné 173 094 01 Tovarné	N	17.12.12		18,45	ŠJ strava /
F 1452312	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	19.12.12		215,04	FÚRA s.r.o. - vývoz VKK /
F 0083556381	356 97 270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 821 09 Bratislava	A	19.12.12		36,10	Orange Slovensko - mobil /
F 2210003429	36 211 222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	28.12.12		-9,50	VSE a.s. - vyúčtovanie el. energia /
F 1218736	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	21.12.12		52,52	DMJ MARKET - Silvester /

Počet faktúr celkom: 11

5 918,89 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: