

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2013 - 07/2013

Zverejnenie faktúr za mesiac júl/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIC:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2013039	36449792 2020006021	GP - 3 s.r.o. Jesenná 1 08005 Prešov	A	01.07.13	14.08.13	240,-	GP - 3, s.r.o. - vytýčenie hraníc poz. /
F 2013033	36449792 2020006021	GP - 3 s.r.o. Jesenná 1 08005 Prešov	A	01.07.13	14.08.13	216,-	GP - 3, s.r.o. - polohopis, výškopis /
F 2130006	00696374 2020635485	CSS AMETYST Tovarné 117 094 01 Tovarné	N	04.07.13	24.07.13	16,38	CSS AMETYST - strava za 06/2013 /
F 708613	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.07.13	24.07.13	724,28	FÚRA, s.r.o. - vývoz TKO 06/2013 /
F 13299	34331956 1020774953	Ondřej Fober Hviezdoslavova 09301 Vranov nad Topľou	A	04.07.13	24.07.13	154,92	O. Fober - FOBER - materiál /
F 2117409855	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	04.07.13	24.07.13	121,99	VVS, a.s. - vodné, stočné /
F 7262824408	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 825 11 Bratislava	A	04.07.13	24.07.13	222,-	SPP, a.s. - zemný plyn T171/ZS /
F 7262824409	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 825 11 Bratislava	A	04.07.13	24.07.13	97,-	SPP, a.s. - zemný plyn T4/OcÚ /
F 2117416039	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	08.07.13	14.08.13	251,17	VVS, a.s. - voda z povrchového odtoku /
F 0751817030	35 763 469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičová 825 13 Bratislava	A	09.07.13	22.07.13	57,42	Slovak Telekom, a.s. - pevná linka /
F 781213	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	15.07.13	22.07.13	14,40	FÚRA, s.r.o. - hlásenie odpadov /
F 2130007	00696374 2020635485	CSS AMETYST Tovarné 117 094 01 Tovarné	N	15.07.13	22.07.13	7,28	CSS AMETYST - strava júl/2013 /
F 1301771	31700438 2020528037	WINTEX s.r.o. Vranov nad T Budovateľská 1290 09301 Vranov nad Topľou	A	16.07.13	22.07.13	164,16	WINTEX s.r.o. - pracovný odev AČ /
F 1330379	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	16.07.13	22.07.13	58,27	DMJ MARKET s.r.o. - čistiace prostr. /
F 0083556381	356 97 270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 821 09 Bratislava	A	17.07.13	22.07.13	46,08	Orange Slovenko, a.s. - mobil /
F 7400213	31708722 2020526508	PD Ondava Stropkov Šarišská ulica 091 01 Stropkov	A	19.07.13	14.08.13	1 891,44	PD Ondava Stropkov - povodne /
F 0642012	36842231 2022458889	ANTEUS, s.r.o. Ďapalovce 09405 Ďapalovce	A	22.07.13		39,84	ANTEUS, s.r.o. - kotvy čakárne /
F 1307029	45352305 2022945408	MK hlas, s.r.o. Bernolaková 5 083 01 Sabinov	A	26.07.13	14.08.13	170,-	MK hlas, s.r.o. - oprava ústredne /
F 132707442	31666108 2020518918	IFOsoft verejna obchodná s Sabinovská 080 01 Prešov	A	29.07.13	14.08.13	19,08	IFOsoft v.o.s. - MZDY v13.07 /
F 86613	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	29.07.13	24.07.13	719,75	FÚRA s.r.o. - vývoz TKO /

Počet faktúr celkom: 20

5 231,46 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: