

Zoznam došlých faktúr : 03/2013 - 03/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 445130068	36022047 2020066213	Slovenský vodoh. podnik 010 71 Žilina 010 71 Žilina	A	01.03.13	04.03.13	1,-	Faktúra prijatá za služby /
FA 7292718958	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.03.13	03.04.13	136,-	Fa prijatá za plyn /
FA 7292718960	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.03.13	03.04.13	120,-	Fa prijatá za plyn /
FA 1586/13	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	06.03.13	03.04.13	212,81	Faktúra prijatá za komunálny odpad /
FA 2380109199	35958120 2022076947	Lyreco CE, SE Na Pántoch 831 06 Bratislava	A	07.03.13	03.04.13	15,96	Fa prijatá za materiál /
FA 5747935141	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	07.03.13	15.03.13	33,73	Faktúra prijatá za telekom. služby /
FA 1/2/13	30626862 1032071821	Marta Lukáčová-LUKA Hudcovce 56 06745 Lieskovec	A	12.03.13	15.03.13	243,12	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /
FA 2116992427	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	18.03.13	03.04.13	18,76	Fa prijatá za vodné, stočné /
FA 2519/13	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	22.03.13	03.04.13	126,-	Fa prijatá za KUKA nádoby /
FA 5199943765	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	A	27.03.13	04.04.13	44,99	Faktúra prijatá za telekom. služby /
Počet faktúr celkom: 10						952,37 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:			