

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2013 - 04/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	ICO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 130305	41897463 1049205201	Michal Adamčík 067 45 Topoľovka 067 45 Lieskovec	A	03.04.13	11.04.13	91,27	Faktúra prijata za služby /
FA 2380111494	35958120 2022076947	Lyreco CE, SE Na Pántoch 831 06 Bratislava	A	04.04.13	15.04.13	44,40	Fa prijatá za materiál /
FA 2659/13	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	04.04.13	11.04.13	213,31	Faktúra prijatá za komunálny odpad /
FA 0748914922	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	09.04.13	16.04.13	40,30	Faktúra prijatá za telekom. služby /
FA 2013480046	31633200 2020423680	PPG Deco Slovakia s.r.o Kamenná 11 01001 Žilina	A	09.04.13	11.04.13	42,13	Fa prijatá za materiál /
FA 1/3/13	30626862 1032071821	Marta Lukáčová-LUKA Hudcovce 56 06745 Lieskovec	A	18.04.13	19.04.13	214,27	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /
FA 1305328	173105598 2020848973	SLOVGRAM 813 48 Bratislava 813 48 Bratislava	A	18.04.13		33,50	Faktúra prijata za služby /
FA FV2013097	33668833 1031344864	Ing. Martina Demková Osloboditeľov 10 06601 Humenné	A	22.04.13		22,50	Faktúra prijata za služby /
FA 7442143485	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	25.04.13		385,84	Fa prijatá za plyn /
FA 7442143486	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	25.04.13		501,74	Fa prijatá za plyn /
FA 5203601445	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	A	25.04.13		44,99	Faktúra prijatá za telekom. služby /
FA 3838/13	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	29.04.13		14,40	Faktúra prijata za služby /
FA 2013023	34571868 1020017251	Stanislav Benda Brekov 321 06601 Humenné	A	30.04.13		167,52	Fa prijatá za materiál /
FA 131513	36444430 2020023236	Zemplín, s.r.o. Jasenovská 31 06601 Humenné	N	30.04.13	02.05.13	203,69	Fa prijatá za materiál /
Počet faktúr celkom: 14						2 019,86 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		