

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2013 - 05/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FA 2210001445	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.05.13	09.05.13	1 360,-	Fa prijatá za elektr. energiu /
FA 7227820765	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.05.13	14.05.13	129,-	Fa prijatá za plyn /
FA 7227820767	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.05.13	14.05.13	125,-	Fa prijatá za plyn /
FA 4294/13	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	06.05.13	14.05.13	212,52	Faktúra prijatá za komunálny odpad /
FA 1749902097	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	09.05.13	16.05.13	44,26	Faktúra prijatá za telekom. služby /
A 2013001	37370189 1030307179	TATRATEX Košická 066 01 Humenné	A	07.05.13	09.05.13	244,-	Fa prijatá za materiál /
FA 1/5/13	30626862 1032071821	Marta Lukáčová-LUKA Hudcovce 56 06745 Lieskovec	A	16.05.13	20.05.13	208,56	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /
FA 5207272562	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	A	27.05.13	05.06.13	45,12	Faktúra prijatá za telekom. služby /
FA 2013124	35458330 1020018329	Jaroslav Kopčák JARKOP 066 01 Humenné 066 01 Humenné	A	29.05.13	19.06.13	63,90	Fa prijatá za materiál /
FA 9900551409-1	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	29.05.13	22.05.13	9,90	Fa prijatá za materiál /

Počet faktúr celkom: 10

2 442,26 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: