

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2013 - 08/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
7242874732	FA 35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.08.13	21.08.13	129,-	Fa prijatá za plyn /
7242874734	FA 35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.08.13	21.08.13	125,-	Fa prijatá za plyn /
7478065996	FA 36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.08.13	07.08.13	1 360,-	Fa prijatá za elektr. energiu /
819313	FA 36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	05.08.13	21.08.13	212,02	Faktúra prijatá za komunálny odpad /
4752792277	FA 35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	07.08.13	15.08.13	25,56	Faktúra prijatá za telekom. služby /
400106	FA 44611943 2022772136	FARBY LAKY - ŠIMY Štefánikova 4 06601 Humenné	N	08.08.13	21.08.13	77,22	Fa prijatá za materiál /
1300319	FA 45947503 2023160667	Hattech, s.r.o. Čsl. armády 06601 Humenné	A	22.08.13	03.09.13	83,80	Faktúra prijatá za služby /
	FA 35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	A	28.08.13	04.09.13	45,76	Faktúra prijatá za telekom. služby /
130823	FA 41897463 1049205201	Michal Adamčík 067 45 Topoľovka 067 45 Lieskovec	A	28.08.13	12.09.13	1 017,62	Faktúra prijatá za služby /
20130567	FA 36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná I 08005 Prešov	A	28.08.13	05.09.13	100,-	Fa prijatá za materiál /
Počet faktúr celkom: 10						3 175,98 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:			