

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2013 - 10/2013

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:              | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                       | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva     |
|-------------------------------|---------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--|
|                               |                           |  |            | Prijatia | Úhrady   |            |  |
| 7212946306                    | FA 35815256<br>2020259802 | Slovenský plynárenský prie<br>Mlynské nivy 44/a<br>825 11 Bratislava | A          | 02.10.13 | 16.10.13 | 129,-      | Fa prijatá za plyn<br>/                  |
| 7212946308                    | FA 35815256<br>2020259802 | Slovenský plynárenský prie<br>Mlynské nivy 44/a<br>825 11 Bratislava | A          | 02.10.13 | 16.10.13 | 125,-      | Fa prijatá za plyn<br>/                  |
| 1052913                       | FA 36211451<br>2021649575 | Fura s.r.o.<br>SNP<br>044 42 Rozhanovce                              | A          | 03.10.13 | 16.10.13 | 212,81     | Faktúra prijatá za komunálny odpad<br>/  |
| 45262013                      | FA 28511042<br>CZ28511042 | Vlajky.EU s.r.o.<br>Na Sekyrce 1392<br>160 00 Praha 6-Dejvice        | A          | 03.10.13 | 03.10.13 | 44,32      | Fa prijatá za materiál<br>/              |
| 5754706583                    | FA 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom, a. s.<br>Karadžičova 10<br>825 13 Bratislava         | A          | 09.10.13 | 17.10.13 | 30,16      | Faktúra prijatá za telekom. služby<br>/  |
| 400143                        | FA 44611943<br>2022772136 | FARBY LAKY - ŠIMY<br>Štefánikova 4<br>06601 Humenné                  | N          | 10.10.13 | 16.10.13 | 41,13      | Fa prijatá za materiál<br>/              |
| 1913                          | FA 30626862<br>1032071821 | Marta Lukáčová-LUKA<br>Hudcovce 56<br>06745 Lieskovec                | A          | 17.10.13 | 22.10.13 | 295,75     | Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ<br>/ |
| 1179213                       | FA 36211451<br>2021649575 | Fura s.r.o.<br>SNP<br>044 42 Rozhanovce                              | A          | 17.10.13 | 30.10.13 | 14,40      | Faktúra prijatá za služby<br>/           |
| 5225704345                    | FA 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko, a. s.<br>Prievozska 6/A<br>82109 Bratislava        | A          | 25.10.13 | 04.11.13 | 45,13      | Faktúra prijatá za telekom. služby<br>/  |
| 2013048                       | FA 10672893<br>1020707974 | Vladimír Pavliško<br>Závodka 138<br>06601 Humenné                    | A          | 28.10.13 |          | 4 150,-    | Faktúra prijatá za služby<br>/           |
| 5113448966                    | FA 27082440<br>4020121402 | Alza. cz a. s.<br>Jateční 33a<br>17000 Praha 7                       | A          | 28.10.13 | 28.10.13 | 573,66     | Fa prijatá za materiál<br>/              |
| 5113448849                    | FA 27082440<br>4020121402 | Alza. cz a. s.<br>Jateční 33a<br>17000 Praha 7                       | A          | 28.10.13 | 28.10.13 | 20,21      | Fa prijatá za materiál<br>/              |
| 1300167                       | FA 10680098<br>1020708513 | Ing. František Salanci<br>Orechová 2<br>066 01 Humenné               | A          | 31.10.13 | 11.11.13 | 218,22     | Faktúra prijatá za služby<br>/           |

Počet faktúr celkom: 13

5 899,79 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: