

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2012 - 08/2012

Dátum tlače: 15.03.2013 10:19:58

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 865112	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	14.08.12	14.08.12	479,20	Fa za vývoz a skladku TKO /
F 2012307	36485144 2020003249	CK EUROTUR, s.r.o Hlavná 09101 Stropkov	A	14.08.12	14.08.12	357,65	Fa za prepravu osob Mestisko Szarospatak /
F 7174222890	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	10.08.12	15.08.12	317,-	Fa za plyn /
F 5741045965	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	10.08.12	15.08.12	29,38	Fa za telefon /
F 20120821	35911671 2021920307	GAS-MG, spol.s.r.o Komenského 08901 Svidník	A	14.08.12	15.08.12	280,92	Fa za dovoz štrku a upravu doliny /
F 2012244	34237399 1020768672	Cyril Dudáš Elektrotrans Kutuzovova B 08901 Svidník	A	20.08.12	28.08.12	57,46	Fa za opravu verejného osvetlenia /
F 2012069	34827609 1020002489	Ing. Michal Kleban - ELEC A. Hlinku 1678 09001 Stropkov	A	25.08.12	28.08.12	534,89	Fa za opravu verejného osvetlenia /
F 7208309920	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	25.08.12	28.08.12	18,08	Fa za telefon /

Počet faktúr celkom: 8

2 074,58 €

Výhotovil: Emília Pališčáková

Kontroloval:

Schválil: