

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2012 - 10/2012

Dátum tlače: 15.03.2013 10:22:31

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1052312	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	02.10.12	02.10.12	42,-	/
F 122120175	44512031 2022722724	Ekofence, s.r.o Vajanského 08001 Prešov	A	04.10.12	04.10.12	570,48	oplodenie cintorína /
F 1103612	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	10.10.12	12.10.12	321,66	/
F 7307562459	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	10.10.12	11.10.12	317,-	/
F 2116445640	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	10.10.12	11.10.12	30,68	/
F 582012	31687229	Druzstvo Rovnost 090 41 Mestisko	N	08.10.12	11.10.12	45,-	/
F 7210422845	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	18.10.12	22.10.12	17,05	/
F 0743023461	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	18.10.12	22.10.12	32,92	/
F 2012329	34237399 1020768672	Cyril Dudáš Elektrotrans Kutuzovova B 08901 Svidník	A	26.10.12	29.10.12	30,20	Fa za opravu verejného osvetlenia /
F 1191412	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	23.10.12	29.10.12	14,40	Fa za spracovanie hlásení /
F 0112100813	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Tomášikova 23 82101 Bratislava	A	31.10.12	30.10.12	375,46	Fa za jedálne kupóny /
Počet faktúr celkom: 11						1 796,85 €	
Vyhotovil: Emília Pališčáková			Kontroloval:	Schválil:			