

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2012 - 12/2012

Dátum tlače: 15.03.2013 10:24:09

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 120321	34240268 1020720668	Michal Špak - DaMP 8. mája 492/9 492 08901 Svidník	A	01.12.12	06.12.12	362,40	Fa za práce žeriavom /
F 7120405519	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Budkova 81715 Bratislava	A	03.12.12	06.12.12	9,96	Fa za nájom /
F 2012384	34237399 1020768672	Cyril Dudáš Elektrotrans Kutuzovova B 08901 Svidník	A	03.12.12	06.12.12	26,08	Fa za údržbu verejného osvetlenia /
F 7247662939	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	04.12.12	06.12.12	317,-	Fa za plyn /
F 1397112	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	06.12.12	07.12.12	319,17	Fa za vývoz TKO /
F 182012	35244437 1024547491	Viera Donuľová VIKI 09041 Mestisko	A	06.12.12	07.12.12	357,80	Fa za mikulášske baličky /
F 6745012498	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	07.12.12	07.12.12	29,38	Fa za telefon /
F 12365	17216044 1020768584	Alojz Andraščík ALNA D. Millyho 815 08901 Svidník	A	12.12.12	13.12.12	680,10	Fa za materiál na oplotenie cintorína /
F 20121209	35911671 2021920307	GAS-MG, spol.s.r.o Komenského 08901 Svidník	A	11.12.12	13.12.12	106,94	Fa za posyp. materiál na cesty /
F 7212573279	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	17.12.12	17.12.12	21,41	Fa za telefon /
F 2116673770	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	17.12.12	17.12.12	13,81	Fa za vodu /
F 121284	43818030 2022484057	DD21 s.r.o Švábska 6 08005 Prešov	A	21.12.12	21.12.12	151,73	Fa za licenciu /
F 2012418	34237399 1020768672	Cyril Dudáš Elektrotrans Kutuzovova B 08901 Svidník	A	21.12.12	21.12.12	59,40	Fa za údržbu verejného osvetlenia /
F 20120127	33103496 1020769596	Marek Špak Duklianska 644 08901 Svidník	A	21.12.12	21.12.12	1 195,-	Fa za kosačku /
F 121292	43818030 2022484057	DD21 s.r.o Švábska 6 08005 Prešov	A	21.12.12	28.12.12	148,56	Fa za servis PC /
F 2250045078	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	03.12.12		720,74	/
F 1202318999	36631124 2021879959	Slovenská pošta Partizánska cesta 97599 Banská Bystrica	A	17.12.12	21.12.12	176,16	Fa za noviny pravda /
F	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	27.12.12	02.01.13	93,01	Vyučt. fa za plyn /
F 1511612	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	08.01.13	09.01.13	321,46	Fa za vyvoz TKO /
F 7745990870	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	09.01.13	09.01.13	35,08	Fa za telefon /
F 01132012	31687229	Druzstvo Rovnost 090 41 Mestisko	N	09.01.13	15.01.13	80,02	Fa za odhrňanie snehu /
F 7412937538	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	22.01.13		123,83	Fa vyúčtovacia za plyn 12/2012 /

Počet faktúr celkom: 22

5 349,04 €

Vyhotovil: Emília Pališčáková

Kontroloval:

Schválil: