

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2013 - 02/2013

022013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2250004422	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	04.02.13	08.02.13	1 272,-	Fa za el. energiu /
F 7300186565	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	08.02.13	08.02.13	31,08	Fa za mobil /
F 7292677021	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	04.02.13	08.02.13	325,-	Fa za plyn /
F 72513	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	08.02.13	08.02.13	476,36	Fa za vývoz TKO /
F	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	08.02.13	08.02.13	30,17	Fa za telefon /
F 13011	36723185 2022299873	H.K.K. mont s.r.o. Pionierska 08901 Svidník	A	19.02.13	25.02.13	32,28	Fa za materiál /
F 3301626	36362786 2022195945	TRINET Corp., s.r.o. Cesta do Rudiny 1098 02401 Kysucké Nové Mesto	A	19.02.13	11.02.13	177,94	Fa za stolnotenisový stôl /
F 7301297810	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	20.02.13	25.02.13	32,11	Fa za telefon /
F 124313	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	20.02.13	25.02.13	45,-	Fa za harmonogramy vyvozu TKO /
Počet faktúr celkom: 9						2 421,94 €	
Výhotovil: Emília Pališčáková			Kontroloval:		Schválil:		