

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2013 - 06/2013

FP 062013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 580813	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	05.06.13	11.06.13	317,38	Fa za vývoz TKO /
F 7287775421	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	04.06.13	11.06.13	325,-	Fa za plyn /
F 2750881319	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	07.06.13	11.06.13	29,90	Fa za telefón /
F 90214757	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	11.06.13	11.06.13	325,18	Fa za čistenie priepustu pri ZŠ /
F 0113056939	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Tomášikova 23 82101 Bratislava	A	12.06.13	07.06.13	375,64	Fa za jedálne kopony /
F 20131196	33952264 1020745352	Mária Kapallová- KAPAP Záhradná 2555 08006 Ľubotice	A	14.06.13	20.06.13	94,70	Fa za čistiace a kanc. potreby /
F 7305830951	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	18.06.13	20.06.13	24,99	Fa za mobil /
F 20130616	35911671 2021920307	GAS-MG, spol.s.r.o Komenského 08901 Svidník	A	19.06.13	20.06.13	1 275,49	Fa za vodovodnu propojku do telocvične /
F 062013	35244437 1024547491	Viera Donuľová VIKI  09041 Mestisko	A	27.06.13	28.06.13	92,88	Fa za opravu kosačiek /
F 13028	36474801 2020002600	LIBER TECH, s.r.o T.H.Ševčenka 7 08901 Svidník	A	27.06.13	28.06.13	23,-	Fa za toner /

Počet faktúr celkom: 10

2 884,16 €

Vyhotovil: Emília Pališčáková

Kontroloval:

Schválil: