

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2012 - 09/2012

Dátum tlače: 15.03.2013 10:21:02

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 12133	36723185 2022299873	H.K.K. mont s.r.o. Pionierska 08901 Svidník	A	03.09.12	11.09.12	37,12	Fa za údržbu žaluzie v sále KD /
F 7134310266	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	07.09.12	11.09.12	317,-	Fa za plyn /
F 1712036001	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	07.09.12	12.09.12	30,20	Fa za telefon /
F 983312	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	10.09.12		318,07	Fa za vyvoz TKO /
F 20120838	35911671 2021920307	GAS-MG, spol.s.r.o Komenského 08901 Svidník	A	04.09.12	17.09.12	3 279,47	Fa za stavebné práce v sále KD /
F 20120860	35911671 2021920307	GAS-MG, spol.s.r.o Komenského 08901 Svidník	A	05.09.12	21.09.12	3 231,10	Fa za inštalačné práce KD /
F 7209367602	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	17.09.12	21.09.12	17,45	Fa za telefon /
F 99750473	36371271 2020102293	Poradca s.r.o. Pri Celulóžke 40 01001 Žilina	A	11.09.12	11.09.12	69,60	Fa za mesačník VS /

Počet faktúr celkom: 8

7 300,01 €

Vyhotovil: Emília Pališčáková

Kontroloval:

Schválil: