

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2012 - 11/2012

Dátum tlače: 15.03.2013 10:23:29

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 152012	35244437 1024547491	Viera Donuľová VIKI 09041 Mestisko	A	02.11.12	06.11.12	390,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 1276412	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	06.11.12	06.11.12	317,87	Fa za vývoz TKO /
F 7297606771	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	05.11.12	06.11.12	317,-	Fa za plyn /
F 2250045078	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	30.10.12	06.11.12	70,-	Fa za el energiu /
F 2250004422	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	01.11.12	06.11.12	822,-	Fa za el energiu /
F 2744011353	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	07.11.12	09.11.12	29,57	Fa za telefon /
F 2012013	33105600 1024547700	Martin Mišto MADAS 09041 Mestisko	A	06.11.12	09.11.12	215,-	Fa za dodanie tovaru účta štarších /
F 7211496808	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	16.11.12	21.11.12	17,21	Fa za telefon /

Počet faktúr celkom: 8

2 178,65 €

Vyhotovil: Emília Pališčáková

Kontroloval:

Schválil: