

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2013 - 03/2013

032013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7252739435	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	04.03.13	06.03.13	325,-	Fa za plyn /
F 195713	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	04.03.13	06.03.13	319,17	Fa za vývoz TKO /
F 201302067	44401990 2022681155	Bris s.r.o Pod Kamennou baňou 08001 Prešov	N	04.03.13	01.03.13	190,32	Fa za update verzie 13.01 /
F 7747951972	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	07.03.13	15.03.13	29,38	Fa za telefon /
F 2013089	34237399 1020768672	Cyril Dudáš Elektrotrans Kutuzovova B 08901 Svidník	A	13.03.13		59,95	Fa za opravu verejného osvetlenia /
F 7302435746	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	13.03.13	15.03.13	27,-	Fa za telefon /
F 2131110432	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava 2	A	25.03.13	27.03.13	20,40	Fa za autorské šírenie zvuku /
F 2116996550	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	26.03.13	27.03.13	51,68	Fa za vodu /
F 201303048	44401990 2022681155	Bris s.r.o Pod Kamennou baňou 08001 Prešov	N	20.03.13	27.03.13	49,-	Fa za inštaláciu programov /
F 2116994911	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	25.03.13	27.03.13	1,57	Fa za vodu /
F 2013094	330841	Obecný úrad Nižný Orlík 090 11 Nižný Orlík	N	04.03.13		814,83	Fa na činnosť spoločnej úradovne /
Počet faktúr celkom: 11						1 888,30 €	
Vyhotovil: Emília Pališčáková			Kontroloval:		Schválil:		