

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2013 - 03/2013

Dátum tlače: 02.04.2013 09:11:41

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FA 20130047	32677804 1020669650	Abal Sobrance Tibavská 073 01 Sobrance	A	01.03.13	08.03.13	33,96	Školské pomocky - HN mat. škola / DE 18
FA 175213	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	07.03.13	13.03.13	254,26	Vývoz zmesového odpadu / DE 19
FA 4450039297	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko Mlynská 042 91 Košice	A	07.03.13	13.03.13	275,-	Zemný plyn / DE 20
FA 22013	17194075 1020670002	S.Žeňuchová, Koromľa Koromľa 072 62 Koromľa	A	11.03.13	13.03.13	185,44	Potraviny MŠ / DE 20
FA 8747950934	35763469 2020227389	Slovak telekom a.s Karadžičova 825 13 Bratislava	A	11.03.13	13.03.13	37,10	Telefón / DE 20
FA 13034	35024607 1020666097	Ing. Peter Čeklovský 072 02 Horovce	A	15.03.13	21.03.13	20,20	Renovácia tonera mat. škola / DE 23
FA 5197758555	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	15.03.13	21.03.13	23,17	Mobil / DE 23
FA 7302274633	35763469 2020227389	Slovak telekom a.s Karadžičova 825 13 Bratislava	A	15.03.13	21.03.13	29,34	Telefón / DE 23
FA 20120849	36815365 2022428364	Webex media s.ro. Trieda SNP 48/A 040 01 Košice	A	16.12.33	21.03.13	12,-	WEB stránka / DE 23
FA 7130400556	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 817 15 Bratislava	N	26.02.13	28.03.13	144,61	Nájom za pozemok protipovodňové oapt. / DE 24
FA 249713	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	21.03.13	28.03.13	4,80	Dodané vrecia na odpad / DE 24
FA 3039009341	36391000 2020104449	DOXX - stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina	A	25.03.13	28.03.13	489,58	Stravné lístky / DE 24
Počet faktúr celkom: 12						1 509,46 €	
Vyhotoval: Anna Zahorčáková			Kontroloval:		Schválil: 		