

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2013 - 03/2013

Dátum tlače: 04.04.2013 11:37:31

avdsfddf

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8150013	10804692 1020772379	ELSATEX-Ing.František Sari Nám.osloboditeľov 23 07101 Michalovce	A	28.02.13	04.03.13	339,-	FA 8150013 /
FV 13000122	35452722 1020669694	Tirpak Vladimír-VATI Zeleninarska 4 07101 Michalovce	A	01.03.13	04.03.13	271,06	FA za elektro materiál /
FV 2130670	32687699 1020667274	Paulína Ľudovít,Ing. 44 07101 Michalovce	A	08.03.13	13.03.13	332,-	FA za šk.pom.dot.HN /
FV 0747985725	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. 82513 Bratislava	N	07.03.13	13.03.13	22,40	FA za telefón /
FV 1747970519	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. 82513 Bratislava	N	07.03.13	13.03.13	52,30	FA za telefón /
FV 11/2013	46383590 1077696180	Juraj Čarný Zalužice 07234 Zalužice	A	06.03.13	13.03.13	654,-	FA za služby,has.prístroje /
FV 173513	36211451 2021649575	FURA S.R.O. SNP 04442 Rozhanovce	A	05.03.13	13.03.13	346,17	FA FURA-TKO /
FV 05032013-13	40010775 1042638586	TELLUS Pozdišovce	A	08.03.13	13.03.13	272,18	FA inštalácia PC /
FV 12/R/2013	10712976 1023818851	Peter Rudáš Moldávska 07101 Michalovce	A	12.03.13	13.03.13	460,17	FA oprava bleskozvodu /
FV 2116981183	36570460 2020063518	VVS,a.s. Komenského 04248 Košice	A	28.03.13	13.03.13	12,58	FA VVS /
FV 2116981184	36570460 2020063518	VVS,a.s. Komenského 04248 Košice	A	28.03.13	13.03.13	23,58	FA VVS /
FV 17/2013	33147621 1020691397	Ing. Gabriel Erdélyi-AGROC Kráľovský Chlmec 07744 Kráľovský Chlmec	A	13.03.13	13.03.13	92,40	FA-sevisné práce-tractor /
FV 5748058728	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. 82513 Bratislava	N	21.03.13	21.03.13	15,52	FA za telefón /
FV 313	32688628 1024179583	Anna Borošová-Potraviny ER 07211 Iňačovce	A	19.03.13	21.03.13	33,20	FA za telefón /
FV 2013033	17306451 1023949817	Andrej Lukáč 07101 Michalovce	A	26.03.13	28.03.13	356,60	FA tech.sl.poplaš.zar. /
FV 2013009	43439632 1023832194	Božena Šamudovská 07212 Zemplínska Široká	A	27.03.13	28.03.13	1 170,-	FA za vchodové dvere+montáž /
FV 142013	45339279 2022942339	GLIESE TRADE s.r.o. 6023 07101 Michalovce	N	28.03.13	28.03.13	16 698,22	FA za práce ZoD 05/2013 /
FV 34401301	36454184 2020011224	KOMFOST PREŠOV spol.s.r.o Ľubochňianska 2 08006 Ľubotice	N	27.03.13	28.03.13	507,02	FA za potraviny /
FV 131130	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT, s.r.o.	N	27.03.13	28.03.13	44,72	FA za potraviny /
FV 131012	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT, s.r.o.	N	27.03.13	28.03.13	42,68	FA za potraviny /
FV 13032012-01	40010775 1042638586	TELLUS Pozdišovce	A	21.03.13	21.03.13	11,76	FA inštalácia PC /
FV 0208907378	35697270 2020310578	Orange Slovensko,a.s. Metodova 82108 Bratislava	N	20.03.13	21.03.13	39,90	FA za telefón /
FV 7302683531	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. 82513 Bratislava	N	21.03.13	21.03.13	29,75	FA za telefón /
FV 7451038960	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie 44 82511 Bratislava	A	25.03.13	28.03.13	351,15	FA SPP /

Počet faktúr celkom: 24

22 178,36 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: