

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2013 - 07/2013

avdsbdf

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP OF/13/0570	36754749 2022351254	CBS spol.s r.o. Kycel'ová 54 97401 Banská Bystrica	A	03.07.13	02.07.13	445,80	fa-prezentácia Zemplín DVD /
FP 4751897135	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s.  82513 Bratislava	N	11.07.13	11.07.13	15,77	FA za telefón /
FP 20130701	36500712 2021923761	Projekt Consult,spol.s r.o Majakovského 12723 08001 Prešov	A	10.07.13	11.07.13	1 200,-	FA za sprac.žiadosti projektu o NFP /
FP 20130702	36500712 2021923761	Projekt Consult,spol.s r.o Majakovského 12723 08001 Prešov	A	10.07.13	11.07.13	36,-	FA za sprac.MS LS č.6 /
FP 3751824972	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s.  82513 Bratislava	N	11.07.13	11.07.13	41,66	FA za telefón /
FP 7104864518	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie 44 82511 Bratislava	A	02.07.13	11.07.13	62,-	FA SPP /
FP 7104864516	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie 44 82511 Bratislava	A	02.07.13	11.07.13	17,-	FA SPP /
FP 671613	36211451 2021649575	FURA S.R.O. SNP 04442 Rozhanovce	A	11.07.13	11.07.13	347,16	FA FURA /
FP 4	36789682 2020239449	HAITIAN s.r.o. Masarykova 59 07101 Michalovce	A	10.07.13	11.07.13	400,10	FA za materiál-čerp.dot.humanit.pomoci /
FP 0208907378	35697270 2020310578	Orange Slovensko,a.s. Metodova 82108 Bratislava	N	22.07.13	22.07.13	40,25	FA za telefón /
FP 754213	36211451 2021649575	FURA S.R.O. SNP 04442 Rozhanovce	A	12.07.13	22.07.13	14,40	FA FURA /
FP 2013084	40351467 1038978083	Pavol Halada Michal nad Žitavou 279 94161 Michal nad Žitavou	N	24.07.13	25.07.13	70,-	FA program Orfeus /
FP 11113034	40438244 1020033674	BLAŽEJ CIRNER - CB VELKOOB VYŠNÝ KLATOV 136 04412 Košice-okolie	A	25.07.13	25.07.13	142,32	FA za obrusy /
FP 7307248707	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s.  82513 Bratislava	N	23.07.13	25.07.13	29,75	FA za telefón /
FP 2013467	31698948 2020495576	VIKTÓRIA-HÁMOR,s.r.o. Šugovská dolina 10 10 04425 Medzev	A	25.07.13	25.07.13	192,-	FA za strunu do kosačky /
FP 1307005	45352305 2022945408	MK hlas, s.r.o. Bernolákova 73/5 08301 Sabinov	A	26.07.13	25.07.13	2 052,58	FA za demontáž,montáž MR /
FP 1307005	45352305 2022945408	MK hlas, s.r.o. Bernolákova 73/5 08301 Sabinov	A	26.07.13	25.07.13	8 637,77	FA za montáž a materiál MR /
FP 2117518373	36570460 2020063518	VVS,a.s. Komenského 04248 Košice	A	31.07.13	31.07.13	12,58	FA VVS /
FP 1802013131	11957336 1020665987	LONATER-Ing.Tefan Šesták Špitálska 6 07101 Michalovce	N	31.07.13	31.07.13	119,25	FA prac.náradie-AČ /
FP 7751893545	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s.  82513 Bratislava	N	10.07.13	11.07.13	22,42	FA za telefón /
FP 7104864517	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie 44 82511 Bratislava	A	02.07.13	11.07.13	74,-	FA SPP /
FP 02062013	11957336 1020665987	OZ Nová cesta Špitálska 6 07101 Michalovce	N	18.07.13	22.07.13	120,-	FA OZ Nová cesta /
FP 1607201307	40010775 1042638586	TELLUS  Pozdišovce	A	19.07.13	22.07.13	131,92	FA za inšt.PC /
FP 1132206800	31331131 2020295860	šEVT a.s. Plynárenská 82109 Bratislava	A	19.07.13	22.07.13	45,70	FA za kanc.potreby /
FP 2117518373	36570460 2020063518	VVS,a.s. Komenského 04248 Košice	A	31.07.13	31.07.13	29,87	FA VVS /

Počet faktúr celkom: 25

14 300,30 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: