

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2013 - 04/2013

avdsfbd

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV	36570460 2020063518	VVS,a.s. Komenského 04248 Košice	A	08.04.13	08.04.13	28,30	FA VVS /
FV	35840790 2020262629	HAGLEITNER SERVICE CENTER BRATISLAVA	N	04.04.13	08.04.13	125,30	FA za hyg.potr. /
FV	31595545 2021097089	KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. 81105 Bratislava	A	05.04.13	08.04.13	10,76	poistka zš /
FV	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie 44 82511 Bratislava	A	03.04.13	08.04.13	500,-	FA SPP /
FV	36570460 2020063518	VVS,a.s. Komenského 04248 Košice	A	08.04.13	08.04.13	9,43	FA VVS /
FV	36570460 2020063518	VVS,a.s. Komenského 04248 Košice	A	08.04.13	08.04.13	15,72	FA VVS /
FV	36340073 2021902267	IBO s.r.o. 91105 Trenčín	N	15.04.13	15.04.13	154,-	FA ScoutGuard /
FV	11957336 1020665987	LONATER Špitálska 6 07101 Michalovce	N	11.04.13	17.04.13	79,50	FA pracovné náradie-AČ /
FV	35548771 2021693179	OZ Nová cesta 07101 Michalovce	N	17.04.13	17.04.13	120,-	FA-Mand.zmluva zo dňa 25.2.2013 /
FV	43952798 2022545492	ABANDON s.r.o. Bronzová 8 Košice-Barča	N	25.04.13	29.04.13	30,-	FA za toner /
FV	32687699 1020667274	Paulina Ľudovít,Ing. 44 07101 Michalovce	A	26.04.13	29.04.13	68,78	FA za šk.pomôcky /
FV	36205915 2020040583	Mäso Zemplín a.s.,Michalov	N	29.04.13	29.04.13	14,14	FA za potraviny /
FV	36205915 2020040583	Mäso Zemplín a.s.,Michalov	N	23.04.13	29.04.13	44,17	FA za potraviny /
FV	36205915 2020040583	Mäso Zemplín a.s.,Michalov	N	23.04.13	29.04.13	29,60	FA za potraviny /
FV	36205915 2020040583	Mäso Zemplín a.s.,Michalov	N	27.03.13	29.04.13	45,06	FA za potraviny /
FV	36205915 2020040583	Mäso Zemplín a.s.,Michalov	N	03.04.13	29.04.13	23,26	FA za potraviny /
FV	44360991 2022672861	HO&PE FAMILY,s.r.o Priemyselná 05801 Poprad - Matejovce	N	03.04.13	29.04.13	106,37	FA za potraviny /
FV	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUID,s.r.o.	N	03.04.13	29.04.13	18,52	FA za potraviny /
FV	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUID,s.r.o	N	23.04.13	29.04.13	42,19	FA za potraviny /
FV	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUID,s.r.o	N	03.04.13	22.04.13	25,03	FA za potraviny /
FV	36205915 2020040583	Mäso Zemplín a.s.,Michalov	N	27.03.13	22.04.13	7,49	FA za potraviny /
FV	32688628 1024179583	Anna Borošová-Potraviny ER 07211 Iňačovce	A	27.03.13	22.04.13	164,40	FA za potraviny /
FV	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. 82513 Bratislava	N	12.04.13	17.04.13	18,25	FA za telefón /
FV	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. 82513 Bratislava	N	22.04.13	22.04.13	29,75	FA za telefón /
FV	40010775 1042638586	TELLUS Pozdišovce	A	22.04.13	22.04.13	10,80	FA za inštaláčne práce /
FV	35697270 2020310578	Orange Slovensko,a.s. Metodova 82108 Bratislava	N	19.04.13	22.04.13	40,90	FA za telefón /
FV	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. 82513 Bratislava	N	10.04.13	17.04.13	25,76	FA za telefón /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2013 - 04/2013

avdsfddf

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. 82513 Bratislava	N	09.04.13	17.04.13	40,39	FA za telefón /
FV	33671451 1031296508	Ing. Anna Mamajová 06601 Humenné	N	08.04.13	17.04.13	480,-	FA za audit /
Počet faktúr celkom: 29						2 307,87 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		