

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2013 - 06/2013

avdsbfdbf

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2013119	36171085 2020038724	TESPOL Michalovce s.r.o. Kapušianska 2 07101 Michalovce	A	30.05.13	03.06.13	240,40	fa pož.ávia-servis /
FP 1307029	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 81348 Bratislava	A	30.05.13	03.06.13	33,50	fa SLOVGRAM /
FP 7292770503	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie 44 82511 Bratislava	A	04.06.13	07.06.13	67,-	fa SPP /
FP 7292770501	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie 44 82511 Bratislava	A	04.06.13	07.06.13	18,-	fa SPP /
FP 2117304368	36570460 2020063518	VVS,a.s. Komenského 04248 Košice	A	06.06.13	07.06.13	18,86	fa VVS /
FP 558413	36211451 2021649575	FURA S.R.O. SNP 04442 Rozhanovce	A	05.06.13	07.06.13	345,07	fa FURA /
FP 13139	46745564 2023545766	EKONA SK s.r.o. Madridská 2 04013 Košice	N	18.06.13	17.06.13	30,-	fa školenie /
FP 1122013131	11957336 1020665987	IBO s.r.o. Špitálska 6 07101 Michalovce	N	30.05.13	03.06.13	788,60	fa krovinores /
FP 02042013	35548771 2021693179	OZ Nová cesta 07101 Michalovce	N	30.05.13	03.06.13	120,-	fa OZ Nová cesta /
FP 1/2013	33888507	IVEMIX-Iveta Nošková Stretava 07213 Stretava	N	29.05.13	03.06.13	99,93	fa čistiace pr. /
FP 2117304369	36570460 2020063518	VVS,a.s. Komenského 04248 Košice	A	06.06.13	07.06.13	50,30	fa VVS /
FP 7292770502	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie 44 82511 Bratislava	A	04.06.13	07.06.13	80,-	fa SPP /
FP 02052013	35548771 2021693179	OZ Nová cesta 07101 Michalovce	N	17.06.13	17.06.13	120,-	fa OZ Nová cesta /
FP 22052013-05	40010775 1042638586	TELLUS Pozdišovce	A	17.06.13	17.06.13	64,30	fa TELLUS /
FP 2131773	32687699 1020667274	Paulina Ľudovít,Ing. 44 07101 Michalovce	A	12.06.13	17.06.13	53,45	fa čistiace pr. /
FP 6750985895	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. 82513 Bratislava	N	10.06.13	17.06.13	19,70	fa SI.Telekom /
FP 51306366	35908718 2021907492	RAABE Trnavská cesta 84 82102 Bratislava	A	11.06.13	17.06.13	59,75	fa RAABE /
FP 1132204845	31331131 2020295860	šEVT a.s. Plynárenská 82109 Bratislava	A	19.06.13	19.06.13	19,-	fa ŠEVT /
FP 0750899217	35763469 2020273893	Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	07.06.13	17.06.13	43,22	fa Slovak Telekom /
FP 0750915139	35763469 2020273893	Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	07.06.13	17.06.13	32,44	fa Slovak Telekom /
FP 0208907378	35697270 2020310578	Orange Slovensko,a.s. Metodova 82108 Bratislava	N	20.06.13	27.06.13	40,54	fa Orange Slovensko,a.s. /
FP 7306092110	35763469 2020273893	Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	21.06.13	27.06.13	33,72	fa Slovak Telekom /
FP 2117409197	36570460 2020063518	VVS,a.s. Komenského 04248 Košice	A	27.06.13	27.06.13	9,43	fa VVS a.s. /
FP 2117409195	36570460 2020063518	VVS,a.s. Komenského 04248 Košice	A	27.06.13	27.06.13	22,01	fa VVS a.s. /
FP 1402013131	11957336 1020665987	Ing. Štefan Šesták-LONATER Špitálska 6 07101 Michalovce	N	27.06.13	27.06.13	66,25	fa prac.nár..odevy-AČ /
FP 2117409196	36570460 2020063518	VVS,a.s. Komenského 04248 Košice	A	27.06.13	27.06.13	69,17	fa VVS a.s. /
FP 91-3-0001235	31361161 2020301855	ASC Applied Software Consu Svoradova 7 81103 Bratislava	A	27.06.13	27.06.13	63,-	fa inšt.PC /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2013 - 06/2013

avdsfbd

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 8/13	32688628 1024179583	Anna Borošová-Potraviny ER 07211 Iňačovce	A	25.06.13	27.06.13	279,83	fa za potraviny /
FP 132536	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT,s.r.o.	N	29.05.13	27.06.13	34,25	fa za potraviny /
FP 132390	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT,s.r.o.	N	29.05.13	27.06.13	38,05	fa za potraviny /
FP 132696	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT,s.r.o.	N	26.06.13	27.06.13	47,18	fa za potraviny /
FP 132840	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT,s.r.o.	N	26.06.13	27.06.13	48,91	fa za potraviny /
FP 133146	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT,s.r.o.	N	26.06.13	27.06.13	27,92	fa za potraviny /
FP 132998	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT,s.r.o.	N	26.06.13	27.06.13	27,85	fa za potraviny /
FP 3100008576	36205915 2020040583	Mäso Zemplín a.s.,Michalov	N	26.06.13	27.06.13	34,28	fa za potraviny /
FP 3100007814	36205915 2020040583	Mäso Zemplín a.s.,Michalov	N	26.06.13	27.06.13	23,71	fa za potraviny /
FP 3100008205	36205915 2020040583	Mäso Zemplín a.s.,Michalov	N	26.06.13	27.06.13	19,15	fa za potraviny /

Počet faktúr celkom: 37

3 188,77 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: