

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2013 - 07/2013

Dátum tlače: 14.08.2013 10:46:31

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 20130722	36463621	ATIS-10 Stav.firma Strojnícka 1 08006 Prešov	N	03.07.13	04.07.13	8 996,36	úprava ver.priestr.oporný múrik /
PF 5011300279	36428001	LUMA 01304 Dolná Tižina	N	03.07.13	04.07.13	53 500,-	odstránenie havar.stavu zs /
PF 685413	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	08.07.13	12.07.13	21,60	nebez.odpad /
PF 685313	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	08.07.13	12.07.13	182,11	vývoz odpadu /
PF 6751882540	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	10.07.13	12.07.13	21,73	telefon /
PF 5011300280	36428001	LUMA 01304 Dolná Tižina	N	08.07.13	12.07.13	10 700,-	stav.práce v ZS,spoluúčasť /
PF 130106	42033241	Partnerstvo sociálnej inkl Námestie mieru 2 08001 Prešov	N	11.07.13	12.07.13	55,08	porad.v social.oblasti /
PF 201346	45461830	Ján Katica, KMK servis zdr 08212 Lada	N	12.07.13	15.07.13	80,40	dezinfekčné práce /
PF 7307137224	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	26.07.13	29.07.13	20,99	telefón /
PF 1132207109	31331131	ŠEVT a.s. Cementárska 16 82109 Bratislava	N	26.07.13	29.07.13	19,01	vykazy /
PF 201307040	46426272 2023384231	Javolko 08212 Lipníky	N	26.07.13	29.07.13	38,07	piesok,cement-Florián /
PF 8002505300	367973321	ČEZ Slovensko Gorkého 3 81101 Bratislava	N	26.07.13		- 669,35	preplatok plynu OCU /
PF 8002505300	367973321	ČEZ Slovensko Gorkého 3 81101 Bratislava	N	26.07.13	30.07.13	152,-	plyn-OcU /
PF 8800327522	47232480	Rozhlas a televízia Sloven Mlynská dolina 84545 Bratislava	N	26.07.13	30.07.13	167,38	doplatok koncesion.poplatku /
PF 6300108454	35815256	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	N	26.07.13	30.07.13	273,-	plyn zs a ms /
PF 211742	36570460 2020063518	Východoslov.vodárenská spo Komenského 50 04248 Košice	N	26.07.13	30.07.13	94,32	voda /
PF 130052	33273740	Michal Husák 09431 Ďurďoš	N	26.07.13	30.07.13	300,-	oprava komínov Ocu /
PF 132707393	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	29.07.13	05.08.13	19,08	 /
PF 767713	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	11.07.13	12.07.13	14,40	hlásenie o vzniku odpadu /
Počet faktúr celkom: 19				73 986,18 €			
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:		