

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2013 - 05/2013

Dátum tlače: 20.06.2013 13:45:39

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF	36860409	Paronai Projekt s.r.o. Exnárová 8 08001 Prešov	N	07.05.13	07.05.13	672,-	projekt.dokumen.uprava ver.priest /
PF 457913	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	07.05.13	09.05.13	181,26	vývoz odpadu /
PF 458013	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	07.05.13	09.05.13	21,60	vývoz neb.odpadu /
PF 7192813607	35815256	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	N	07.05.13	09.05.13	264,-	/
PF 6749917740	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	07.05.13	09.05.13	21,11	telefón /
PF 172013	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	09.05.13	10.05.13	45,-	dopl.k strav.det'om MS /
PF 192013	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	09.05.13	10.05.13	110,25	stravné zamst.MSaZS /
PF 201305	35277319	František Sučko-ALFA 08212 Okružná	N	09.05.13	10.05.13	408,23	potraviny SJ /
PF 93502072	364474738 2020028461	Vijofel,trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Hertník	N	09.05.13	10.05.13	79,87	mäso do SJ /
PF 390113	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	09.05.13	09.05.13	14,40	spracovanie hláse.o odpade /
PF 1310300062	00327239	Obec Kapušany Hlavná 6 08212 Kapušany	N	15.05.13	16.05.13	31,22	mzdy prac.stav.úradu /
PF 1319300063	00327239	Obec Kapušany Hlavná 6 08212 Kapušany	N	15.05.13	16.05.13	140,-	správne poplatky stav.úrad /
PF 7304829088	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	17.05.13	20.05.13	32,98	/
PF 130023	34652698	Molnár Jaroslav 08215 Chmeľov	N	17.05.13	23.05.13	192,-	doprava-turistický deň /
PF 5	33749469	Ján Kaminský 08212 Okružná 34	N	17.05.13	20.05.13	1 723,20	zimná údržba ciest /
PF 20130035	43668704	Viktor Baláž 08213 Tulčík 78	N	22.05.13	24.05.13	513,36	oprava ver.osvetl.a rozhlasu /
PF 202013	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	31.05.13	03.06.13	20,-	stravné HN /
PF	10740481	BIRGAS-Michal Biroš 08212 Lada	N	31.05.13	03.06.13	187,20	preloženie plyn.rozvod.ZŠ /
Počet faktúr celkom: 18				4 657,68 €			
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:		