

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2013 - 08/2013

Dátum tlače: 03.03.2014 14:01:09

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 0752807434	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	06.08.13	07.08.13	20,98	telefón /
PF 2250058068	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik	N	06.08.13	07.08.13	121,-	elektrina ZS-MS /
PF 2250096667	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik	N	06.08.13	07.08.13	11,-	elektrina cintorin /
PF 848613	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	06.08.13	07.08.13	345,63	vývoz odpadu 2x /
PF 848713	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	06.08.13	07.08.13	21,60	nebez.odpad /
PF 220130189	44984740 2022899813	BARIBAL Kežmarská cesta 21 05401 Levoča	N	09.08.13	12.08.13	809,-	šatňové skrine+lavička /
PF 20131438	33954950	Jozef Guman-Podnik Služieb 08266 Uzovce	N	09.08.13	12.08.13	290,42	vývoz kontajnera /
PF 572013	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	13.08.13	14.08.13	21,60	nebezpečný odpad /
PF 7202887718	35815256	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	N	13.08.13	14.08.13	268,-	plyn v ZS-MS /
PF 1302949300	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa,s.r.o. 01001 Žilina	N	15.08.13	20.08.13	19,98	predplatné Fin.spravodajca /
PF 7308313541	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	15.08.13	20.08.13	20,99	internet /
PF 20131656	33952264 1020745352	KAPAP M.Kapallová Stronicka 9 08006 Prešov	N	21.08.13	22.08.13	28,75	turist.deň-servis+čistiace /
PF 1311300100	00327239	Obec Kapušany Hlavná 6 08212 Kapušany	N	21.08.13	22.08.13	95,-	ssu, správne poplatky /
PF 1310300114	00327239	Obec Kapušany Hlavná 6 08212 Kapušany	N	21.08.13	22.08.13	31,32	refund.miezd SSU /
Počet faktúr celkom: 14				2 105,27 €			
Vyhotoval:		Kontroloval:			Schválil:		