

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2013 - 11/2013

Faktúry na zverejnenie 2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FV 2210002851	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.11.13	13.11.13	1 968,-	elektrina /
FV 1310223	31728138 2020528356	Unitrade, s.r.o. Čememianska 2 09303 Vranov nad Topľou	A	05.11.13	13.11.13	351,-	strava /
FV 0755702275	35763469 2020273893	TCOM Karadžičova 82513 Bratislava	A	07.11.13	17.11.13	24,84	telefón /
FV 5755719160	35763469 2020273893	TCOM Karadžičova 82513 Bratislava	A	07.11.13	17.11.13	12,71	prístup na internet /
FV 1272413	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.11.13	13.11.13	133,59	kuka tko /
FV 3123130697	34115901 2020386148	Marius Pedersen Opatovská 1735 91101 Trenčín	A	11.11.13	13.11.13	1 403,74	tko domaša /
FV 2013199	36463116 2020024435	Alda Vranov	N	11.11.13	13.11.13	128,51	kancelársky materiál /
FV 201311011	44402376 2022687018	GS Eurotherm, s.r.o 09402 Benkovce	A	12.11.13	13.11.13	70,-	okno do garážových dverí /
FV 20132373	36041688 2020088411	MADE spol. s.r.o. Lazovná 69 97401 Banská Bystrica	A	14.11.13		80,-	info systém URBIS pre obce a mestá /
FV 2013325	36475572 2020001533	Efekt Vranov Slovakia, s.r 428 093 01 Vranov nad Topľou	A	20.11.13	02.12.13	434,31	materiál do traktora /
FV 40223562	35697270 2020310578	Orange 82108 Bratislava	N	20.11.13	20.11.13	100,98	mobil /
FV 011113	33271887 1022507233	Ing. Michal Dvorjak 09434 Čierne nad Topľou	A	21.11.13	02.12.13	750,-	žiadosti o príspevok voda, kanál /

Počet faktúr celkom: 12

5 457,68 €

Vyhotovil: Viera Puškášová

Kontroloval:

Schválil:

