

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2013 - 04/2013

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	Úhrady		
FV 132002358	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	04.04.13	04.04.13	174,54	SW 13,01,pu,DA
FV 313413	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.04.13	11.04.13	90,96	tko
FV 1303041	31728138 2020528356	Unitrade, s.r.o. Čermianska 2 09303 Vranov nad Topľou	A	05.04.13	05.04.13	231,40	strava
FV 6748951893	35763469 2020273893	TCOM Karadžičova 82513 Bratislava	A	09.04.13	17.04.13	12,71	telefon
FV 6748931703	35763469 2020273893	TCOM Karadžičova 82513 Bratislava	A	10.04.13	17.04.13	65,86	telefon
FV 3123130169	34115901 2020386148	Marius Pedersen Opatovská 1735 91101 Trenčín	A	11.04.13	11.04.13	671,38	tko
FV 11300291	31665250 2020527542	Printon Školská 668 Vranov nad Topľou	N	12.04.13	22.04.13	141,40	poštové poukážky
FV 7303445564	35763469 2020273893	TCOM Karadžičova 82513 Bratislava	A	15.04.13	22.04.13	16,13	telefon
FV 0040223562	35697270 2020310578	Orange 82108 Bratislava	N	22.04.13	22.04.13	100,98	mobil
FV 322813	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	30.04.13	30.04.13	14,40	spracovanie hlásení
FV 2210002851	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	30.04.13	07.05.13	1 968,-	elektrina
FV 1306484	17310598 2020848973	Slovgram 81348 Bratislava	A	30.04.13	06.05.13	33,50	odmeny autorské práva

Počet faktúr celkom: 12

3 521,26 €

Vyhotoval: Viera Puškášová

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy v.13.01

Používateľ programu: Obec Kvakovce S/N 1



[Handwritten signature]