

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2013 - 07/2013

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 2013170	36475572 2020001533	Efekt Vranov Slovakia, s.r 428 093 01 Vranov nad Topľou	A	01.07.13	04.07.13	979,10	Nož, držiak noža /
FV 1306119	31728138 2020528356	Unitrade, s.r.o. Čememianska 2 09303 Vranov nad Topľou	A	02.07.13	04.07.13	244,80	strava jún /
FV 3123130363	34115901 2020386148	Marius Pedersen Opatovská 1735 91101 Trenčín	A	04.07.13	11.07.13	1 841,61	tko /
FV 704613	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.07.13	11.07.13	91,06	tko /
FV 0592013	36475572 2020001533	Efekt Vranov Slovakia, s.r 428 093 01 Vranov nad Topľou	A	12.08.13		89,28	materiál /
FV 31954502 2021202854		rvc zo ŠTRBA	N	11.07.13	11.07.13	13,-	školenie /
FV 1751828176	35763469 2020273893	TCOM Karadžičova 82513 Bratislava	A	11.07.13	17.07.13	12,71	INTERNET /
FV 3751886910	35763469 2020273893	TCOM Karadžičova 82513 Bratislava	A	11.07.13	17.07.13	43,88	tlf. /
FV 1307004	37466984 1020004821	MK hlas 08301 Sabinov	N	26.07.13		215,92	reproduktor /
FV 2013146	36463116 2020024435	Alda Vranov	N	31.07.13	31.07.13	256,07	kancelársky materiál /
FV 32013	34326570	Potraviny 09402 Kvakovce	N	31.07.13		64,73	materiál drobný /
FV 1130560	31665250 2020527542	Printon Školská 668 Vranov nad Topľou	N	31.07.13	01.08.13	35,84	Tlačivá /

Počet faktúr celkom: 12

3 888,- €

Vyhotoval: Viera Puškášová

Kontroloval:

Schválil:

