

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2013 - 08/2013

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 1307152	31728138 2020528356	Unitrade, s.r.o. Čemernianska 2 09303 Vranov nad Topľou	A	02.08.13	06.08.13	171,60	/
FV 20130330	36463825 202001005	Extratech	N	02.08.13	06.08.13	230,52	silon, cievka, pružina
FV 2210002851	36211222 2020062319	09301 Vranov nad Topľou Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.08.13	06.08.13	1 968,-	elektrina dodávka a distribúcia
FV 132707366	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	01.08.13	01.08.13	19,08	updata progr.vybavenia
FV 867913	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.08.13		90,36	tko 35 nádob
FV 9752827288	35763469 2020273893	TCOM Karadžičova 82513 Bratislava	A	07.08.13	17.08.13	12,71	internet
FV 3752808162	35763469 2020273893	TCOM Karadžičova 82513 Bratislava	A	07.08.13	17.08.13	49,12	tlf.
FV 3123130470	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	16.08.13		25,51	updata
FV 0040223562	34115901 2020386148	Marius Pedersen Opatovská 1735 91101 Trenčín	A	12.08.13		3 804,77	tko domaša
FV 0040223562	35697270 2020310578	Orange	N	12.08.13	22.08.13	101,82	mobil
FV 7604193	36211451 2021649575	82108 Bratislava FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	12.08.13	22.08.13	14,40	hlásenie
FV 7306863810	35763469 2020273893	TCOM Karadžičova 82513 Bratislava	A	06.08.13	06.08.13	20,87	tlf

Počet faktúr celkom: 12

6 508,76 €

Vyhotovil: Viera Puškášová

Kontroloval:

Schválil:

