

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2013 - 09/2013

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 201311349	35751291 2021417750	Národné informačné stredis Bratislava 81109	N	03.09.13	02.09.13	120,-	export údajov register nehnuteľnosti /
FV 3300816	36498548 2021931648	Štýl Ivanov Vranov nad Topľou 09301	N	03.09.13	03.09.13	174,10	autocut,diel,tuk mazací /
FV 0040223562	35697270 2020310578	Orange 82108 Bratislava	N	03.09.13	03.09.13	115,17	mobil /
FV 3313	37653245 1024708916	Miroslav Guman Kominex 8,mája 490/1 08901 Svidník	A	17.09.13	30.09.13	265,-	čistenie, osadenie dvierok /
FV 0040223562	35697270 2020310578	Orange 82108 Bratislava	N	20.09.13	30.09.13	100,98	mobil /
FV 3123130524	34115901 2020386148	Marius Pedersen Opatovská 1735 91101 Trenčín	A	20.09.13	30.09.13	2 721,89	tko domaša /
FV 201321381	35751291 2021417750	Národné informačné stredis Bratislava 81109	N	25.09.13	30.09.13	132,-	register nehnuteľnosti /
FV 132008081	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	05.09.13	13.09.13	91,86	Inštalácia updat SW /
FV 11752013	31684165 2020491748	Ekolab, s.r.o. 04012 Košice	N	06.09.13	13.09.13	188,88	odber vzorky, rozbor vody /
FV 2013092	34897003 1020770729	Jan Kažík Pneuservis Dlhá 799/76 093 01 Vranov nad Topľou	A	04.09.13	13.09.13	90,60	pneuservisné práce /
FV 9848/13	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	03.09.13	13.09.13	90,66	Tko vývoz Kvakovce /
FV 1309177	31728138 2020528356	Unitrade, s.r.o. Čemermianska 2 09303 Vranov nad Topľou	A	03.09.13	13.09.13	143,-	strava /
FV 8753784369	35763469 2020273893	TCOM Karadžičova 82513 Bratislava	A	09.09.13	17.09.13	12,71	internet prístup /
FV 9753765129	35763469 2020273893	TCOM Karadžičova 82513 Bratislava	A	09.09.13	17.09.13	40,97	telefon /
FV 7309211453	35763469 2020273893	TCOM Karadžičova 82513 Bratislava	A	16.09.13	16.09.13	16,24	telefon /
FV 90226056	36570460 2020063518	VVS Košice Komenského 50 04248 Košice	A	27.09.13	10.10.13	45,-	Vývoz žumpy /

Počet faktúr celkom: 16

4 349,06 €

Vyhotovil: Viera Puškášová

Kontroloval:

Schválil:

