

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2013 - 10/2013

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 10130282	34115901 2020386148	Marius Pedersen Opatovská 1735 91101 Trenčín	A	03.10.13	10.10.13	1 749,42	/
FV 10130282	41590465 1073835983	Peter Jurik LISA Čierna Voda 92506	A	04.10.13	10.10.13	27,88	prezentácia obce informačný portál /
FV 1101413	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.10.13	10.10.13	90,76	tko vývoz odpadu /
FV 3300943	36498548 2021931648	Štýl Ivanov Vranov nad Topľou 09301	N	08.10.13	14.10.13	323,-	autob.AKB, autob.magnet tr.12/140Ah /
FV 1309195	31728138 2020528356	Unitrade, s.r.o. Čemernianska 2 09303 Vranov nad Topľou	A	08.10.13	14.10.13	158,60	obedy /
FV 4754743183	35763469 2020273893	TCOM Karadžičova 82513 Bratislava	A	09.10.13	17.10.13	12,71	prístup internet /
FV 5754722828	35763469 2020273893	TCOM Karadžičova 82513 Bratislava	A	09.10.13	17.10.13	39,79	telefon /
FV 130017	44404069 2022720425	Defro trade, s.r.o. Hanušovce nad Topľou 09431	A	21.10.13	31.10.13	2 000,-	Kotol, kurenársky materiál, revízia, /
FV 40223562	35697270 2020310578	Orange 82108 Bratislava	N	22.10.13	28.10.13	106,23	mobil /
FV 90228931	36570460 2020063518	VVS Košice Komenského 50 04248 Košice	A	24.10.13	28.10.13	90,-	vývoz žumpy /
FV 7310388365	35763469 2020273893	TCOM Karadžičova 82513 Bratislava	A	23.10.13	23.10.13	16,13	telefon /
FV 311337	36448931 2020000279	3soft Duklianskych hrdinov 2473 09301 Vranov nad Topľou	A	22.07.13	23.10.13	138,-	HP laserJet pro M1132 /
FV 1178213	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	17.10.13	30.10.13	14,40	spracovanie hlásení o tko /

Počet faktúr celkom: 13

4 766,92 €

Vyhotoval: Viera Puškašová

Kontroloval:

Schválil:

