

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2013 - 03/2013

Faktúry 03/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8490004	00168874 2020411800	COOP JEDNOTA Nitra, SD Štefanikova 54 94901 Nitra	A	01.03.13	04.03.13	317,28	potraviny 02/2013 /
F 1622013	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	04.03.13	13.03.13	239,53	vývoz TKO 02/2013 /
F 33130914	14335051 1020694829	KOV-NZPU, Jozef Figel' Hlavná 8 076 02 Novosad	A	06.03.13	13.03.13	149,94	/
F 92013	331759 2020773502	Obec Michalany Hlavná 108 07514 Michalany	N	06.03.13	13.03.13	66,40	/
F 2013012	000000000000	Okresný výbor Dobrovoľnej Námestie mieru 804/1 075 01 Trebišov	N	06.03.13	13.03.13	30,-	/
F 4450039562	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko Mlynská 04291 Košice	A	07.03.13	13.03.13	394,-	/
F 6747934615	0035763469 2020273893	Slovak Telekom Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	07.03.13	13.03.13	58,78	/
F 012013	30242606 1020695632	Ing. Juraj Bačo - BAČO - M 076 14 Michalany	A	07.03.13		2 700,-	/
F 2022013	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	11.03.13	13.03.13	50,64	/
F 03022013	31705863 2020484048	TERAX PLUS s. r. o. Szakkayho 04001 Košice	A	08.03.13		13 478,13	/
F 04022013	31705863 2020484048	TERAX PLUS s. r. o. Szakkayho 04001 Košice	A	08.03.13	25.03.13	978,36	/
F 5198005868	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	13.03.13	13.03.13	44,40	/
F 2013013	33950725 1020985086	Ing. Peter Ferenc Obrancov Mieru 25 08001 Prešov	N	13.03.13	21.03.13	150,-	/
F 130100139	36848484 2022468239	GBS Staničná 6/24 07615 Veľaty	A	14.03.13	19.03.13	130,-	/
F 130100140	36848484 2022468239	GBS Staničná 6/24 07615 Veľaty	A	19.03.13	21.03.13	34,02	/
F 2013	45240841 2022901650	ELARIN, s.r.o. Trnkov 44 08001 Prešov	A	19.03.13		605,53	/
F 2013016	45240841 2022901650	ELARIN, s.r.o. Trnkov 44 08001 Prešov	A	19.03.13		533,88	/
F 10130001	46701702 1048752584	Rastislav Garanský Smreková 89 07615 Hrčel'	N	20.03.13	21.03.13	109,40	/
F 7302781597	0035763469 2020273893	Slovenské Telekomunikácie Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	21.03.13	21.03.13	16,61	/
F 7302801030	0035763469 2020273893	Slovenské Telekomunikácie Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	21.03.13	21.03.01	16,61	/
F 10130014	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. Okružná 07613 Byšta	A	22.03.13	22.03.13	1 091,34	/
F 01200313	35480378 1035627835	Jarmila Danková M. R. Štefánika 07615 Trebišov	A	25.03.13	25.03.13	49,80	/
F 1020130145	14338785 1020696512	k-PRINT SNP 1944/91 07501 Trebišov	A	25.03.13	25.03.13	133,64	/
F 2013017	354779914 1042145038	Ing. Dušan Biž - GEOTVBiz Hurbanova 27 075 01	A	26.03.13	12.04.13	351,67	/
F 2013018	354779914 1042145038	Ing. Dušan Biž - GEOTVBiz Hurbanova 27 075 01	A	26.03.13	12.04.13	300,-	/
F 8490005	00168874 2020411800	COOP JEDNOTA Nitra, SD Štefanikova 54 94901 Nitra	A	27.03.13	02.04.13	339,42	/
F 8490006	00168874 2020411800	COOP JEDNOTA Nitra, SD Štefanikova 54 94901 Nitra	A	27.03.13	02.04.13	19,10	/

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2013 - 03/2013

Faktúry 03/2013

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 270/2013	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	27.03.13	12.04.13	205,15	/
F OF/020/13	31700896 2020506290	BETOSTAV, spol. s. r. o. Dargovských hrdinov118 078 01 Sečovce	A	27.03.13	28.03.13	1 100,04	/
F 130306	31697879 2020507203	SECOMP s. r. o. M. R. Štefánika 49 075 01 Trebišov	A	20.03.13	12.04.13	189,52	/
Počet faktúr celkom: 30						23 883,19 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:			