

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/ 2013 -05/ 2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	ICO: DIC:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7461209961	36211222 2020062319	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.05.13	07.05.13	660,-	/
F 204	?????? ??????	PhDr. Marta Šamová - MAŠA ???????? ?????? ????????	N	02.05.13	07.05.13	32,28	/
F 13001767	36214078 2020041111	Slovenská autobusová dopra Lastomírska 1 071 80 Michalovce	A	06.05.13	10.05.13	115,-	/
F 4457003435	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko Mlynská 04291 Košice	A	09.05.13	10.05.13	394,-	/
F 3749901474	0035763469 2020273893	Slovenské Telekomunikácie Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.05.13	10.05.13	65,53	/
F 580130024	31564518 2020475050	BETAMONT, s. r. o. Jesenského 105/44 105 96003 Zvolen	A	13.05.13	14.05.13	162,-	/
F 33130958	14335051 1020694829	KOV-NZPÚ, Jozef Figel Hlavná 8 076 02 Novosad	A	13.05.13	14.05.13	116,60	/
F 2013172	31698948 2020495576	Viktória - Hámor Súgovská dolina 044 25 Medzev	A	13.05.13	14.05.13	104,40	/
F 5205320527	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	A	13.05.13	14.05.13	44,30	/
F 35/2013	1024166462 1024166462	Ing. Kobzoš Peter Agátová 2631/12 075 01 Trebišov	N	14.05.13	14.05.13	200,-	/
F 13002167	33950725 1020985086	Ing. Peter Ferenc Obrancov Mieru 25 08001 Prešov	N	16.05.13	27.05.13	150,-	/
F 130100024	36214078 2020041111	Slovenská autobusová dopra Lastomírska 1 071 80 Michalovce	A	17.05.13	27.05.13	100,-	/
F 7305056932	36198307 2020030760	Oprava poľnohospodárskych Stanicná 24 076 15 Velaty	A	27.05.13	27.05.13	25,-	/
F 7305052824	0035763469 2020273893	Slovenské Telekomunikácie Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	22.05.13	27.05.13	18,37	/
F 272013	0035763469 2020273893	Slovenské Telekomunikácie Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	22.05.13	27.05.13	18,85	/
F 481/2013	331759 2020773502	Obec Michalany Hlavná 108 07514 Michalany	N	27.05.13	27.05.13	74,70	/
F 21311900	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	28.05.13	06.06.13	50,64	/
F 4872013	35908718 2021907492	RAABE Trnavská cesta 821 02 Bratislava	A	28.05.13	06.06.13	37,46	/
F 13002767	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	29.05.13	06.06.13	153,62	/
F 8490009	36214078 2020041111	Slovenská autobusová dopra Lastomírska 1 071 80 Michalovce	A	30.05.13	06.06.13	71,-	/
F 8490010	00168874 2020411800	COOP JEDNOTA Nitra, SD Štefanikova 54 94901 Nitra	A	31.05.13	06.06.13	412,68	/
F	00168874 2020411800	COOP JEDNOTA Nitra, SD Štefanikova 54 94901 Nitra	A	31.05.13	06.06.13	4,69	/

Počet faktúr celkom: 22

3 011,12 €

Vyhotoval: Šlosárová

Kontroloval:

Schválil: