

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2013 - 04/2013

Faktúry 04/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 4/2013	45361851	Marta Draľová Komenského 2137/55 07501 Trebišov	N	02.04.13	02.04.13	120,-	/
F 2117088519	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	03.04.13	12.04.13	516,14	/
F 288/2013	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	02.04.13	12.04.13	104,81	/
F 21307700	35908718 2021907492	RAABE Trnavská cesta 821 02 Bratislava	A	05.04.13	12.04.13	38,11	/
F 2117092666	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	09.04.13	12.04.13	70,74	/
F 4447018055	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko Mlynská 04291 Košice	A	05.04.13	12.04.13	394,-	/
F 130377	31697879 2020507203	SECOMP s. r. o. M. R. Štefánika 49 075 01 Trebišov	A	05.04.13	12.04.13	24,20	/
F 3748914486	0035763469 2020273893	Slovenské Telekomunikácie Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	09.04.13	12.04.13	59,98	/
F 5201656186	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	A	11.04.13	29.04.13	44,40	/
F 33130937	14335051 1020694829	KOV-NZPÚ, Jozef Figel' Hlavná 8 076 02 Novosad	A	12.04.13	30.04.13	173,48	/
F 192013	331759 2020773502	Obec Michalany Hlavná 108 07514 Michalany	N	12.04.13	30.04.13	87,15	/
F 2013019	33950725 1020985086	Ing. Peter Ferenc Obrancov Mieru 25 08001 Prešov	N	15.04.13	29.04.13	150,-	/
F 130100252	36848484 2022468239	GBS Stanična 6/24 07615 Veľaty	A	16.04.13	29.04.13	34,02	/
F 10130003	46701702 1048752584	Rastislav Garanský Smreková 89 07615 Hrčel'	N	17.04.13	18.04.13	78,54	/
F 1305131	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	A	17.04.13	29.04.13	33,50	/
F 130419	31697879 2020507203	SECOMP s. r. o. M. R. Štefánika 49 075 01 Trebišov	A	17.04.13	07.05.13	64,09	/
F 7303932007	0035763469 2020273893	Slovenské Telekomunikácie Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	22.04.13	30.04.13	16,61	/
F 7303915239	0035763469 2020273893	Slovenské Telekomunikácie Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	22.04.13	30.04.13	19,69	/
F 13001467	36214078 2020041111	Slovenská autobusová dopra Lastomírska 1 071 80 Michalovce	A	25.04.13	30.04.13	88,-	/
F 196/2013/1/2	33157596 1020693564	Ing. Marcel Batoš - GUMA Hlavná 2 076 22 Hriadky	A	22.04.13	29.04.13	1 170,-	/
F 361/2013	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	23.04.13	30.04.13	50,64	/
F 363/2013	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	23.04.13	30.04.13	176,20	/
F 08042013	31705863 2020484048	TERAX PLUS s. r. o. Szakkayho 04001 Košice	A	24.04.13	10.05.13	4 200,99	/
F 06032013	31705863 2020484048	TERAX PLUS s. r. o. Szakkayho 04001 Košice	A	24.04.13		18 926,57	/
F 2280001637	36211222 2020062319	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	30.04.13	09.05.13	1 327,-	/
F 8490007	00168874 2020411800	COOP JEDNOTA Nitra, SD Štefanikova 54 94901 Nitra	A	30.04.13	07.05.13	20,89	/
F 8490008	00168874 2020411800	COOP JEDNOTA Nitra, SD Štefanikova 54 94901 Nitra	A	30.04.13	07.05.13	429,32	/

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2013 - 04/2013

Faktúry 04/2013

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27						28 419,07 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:		