

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2013 - 01/2013

Faktúry 01/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 18643311	31363091 2020302020	INPROST s. r. o. Smrečianska 81105 Bratislava 1	A	03.01.13	24.01.13	52,-	/
F 5190778973	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	A	11.01.13	22.01.13	44,40	/
F 1/2013	31720749 2020904313	ARIES, s. r. o. M. R. Štefánika 075 01 Trebišov	A	14.01.13	16.01.12	220,78	/
F	31331131 2020295860	ŠEVT.a.s. Cementárska 16 97472 Banská Bystrica	A	15.01.13	16.01.13	15,44	/
F 1/2013	1024166462 1024166462	Ing. Kobzoš Peter Agátová 2631/12 075 01 Trebišov	N	17.01.13	24.01.13	230,-	/
F 7287093294	36211222 2020062319	VSE Mlynska 31 042 91 Košice	A	17.01.13	24.01.13	1 073,35	/
F FVT13/108/31	36377147 2020119002	Maunfield SK, s.r.o. Červej armády 036 01 Martin	A	17.01.13	16.01.13	282,-	/
F CEN/2524/201	31575951 2020372541	Prima banka Slovensko a.s. Hodžova 11 010 11 Žilina	A	17.01.13	22.01.13	39,96	/
F 6120602860	35765143 2020254621	SLOVANET, a. s. Záhradnica 151 821 08 Bratislava 2	A	17.01.13	24.01.13	15,89	/
F 022013	40386228 1048241777	ASEKO-Ing. Alena Suchá Staničná 07615 Veľaty	A	22.01.13	04.03.13	780,-	/
F 7300537370	0035763469 2020273893	Slovenské Telekomunikácie Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	23.01.13	24.01.13	16,61	/
F 7300533159	0035763469 2020273893	Slovenské Telekomunikácie Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	15.01.13	24.01.13	16,61	/
F 2013005	33950725 1020985086	Ing. Peter Ferenc Obrancov Mieru 25 08001 Prešov	N	24.01.13	28.01.13	150,-	/
F 130045	31697879 2020507203	SECOMP s. r. o. M. R. Štefánika 49 075 01 Trebišov	A	24.01.13	25.01.13	17,20	/
F 1130000028	31331131 2020295860	ŠEVT.a.s. Cementárska 16 97472 Banská Bystrica	A	25.01.13	25.01.13	77,-	/
F 1/2013	1030682917 1030682917	Ing. Mária Dulovičová Školská 044 15 Nižná Myšľa	N	28.01.13	28.01.12	100,-	/
F 3063002619	35765038 2020244050	Elektrosped, a. s. Pestovateľská 821 04 Bratislava	A	04.01.13	02.01.13	79,-	/

Počet faktúr celkom: 17

3 210,24 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: