

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2013 - 10/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7282870538	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	A	02.10.13	11.10.13	376,-	PF - za plyn /
F 1020130012	36659142	E-MAX INTERNET a IT s.r.o. Cukrovárska 07501 Trebišov	N	03.10.13	11.10.13	170,-	PF- za internet /
F 2117742708	36570460	Výcho.vodár.spoločnosť a.s Komenského 042 48 KOŠICE	N	08.10.13	23.10.13	240,52	Predpis faktúry za vodné /
F 7754739503	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28 817 62 Bratislava	N	09.10.13	19.10.13	30,07	PF - za telefón /
F 10562013	31257526	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	09.10.13		48,05	PREDPIS FAKTURY- vývoz odpadu /
F 10962013	31257526	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	15.10.13		51,43	PREDPIS FAKTURY- vývoz odpadu /
F 11262013	31257526	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	22.10.13		16,02	PREDPIS FAKTURY- vývoz odpadu /
F 11622013	31257526	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	23.10.13		33,18	PREDPIS FAKTURY- vývoz odpadu /
F 2013244	36581542 2021849126	DANER s.r.o. M.R.Štefánika 19 07501 Trebišov	A	30.10.13	14.11.13	23,64	PREDPIS FAKTURY- material /
Počet faktúr celkom: 9						988,91 €	
Vyhotoval: Monika Kišová			Kontroloval:		Schválil:		