

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2013 - 09/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 0920130012	36659142	E-MAX INTERNET a IT s.r.o. Cukrovárska 07501 Trebišov	N	03.09.13	06.09.13	170,-	PF- za internet /
F 7287843700	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	A	03.09.13	06.09.13	144,-	PF - za plyn /
F 9432013	31257526	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	05.09.13	14.11.13	16,02	PREDPIS FAKTURY- vývoz odpadu /
F 2753780998	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28 817 62 Bratislava	N	06.09.13	17.09.13	30,32	PF - za telefón /
F 12813	37540599 1024169201	Ján Kačo Západná 39 044 71 Čečejevce	A	19.09.13	03.10.13	82,50	PREDPIS FAKTURY- material /
F 1308024	45352305 2022945408	MK hlas s.r.o. Bernoláková 5 08301 Sabinov	A	23.09.13		506,90	PREDPIS FAKTURY- material /
Počet faktúr celkom: 6						949,74 €	
Vyhotovil: Monika Kišová			Kontroloval:		Schválil:		