

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2012 - 04/2012

Dátum tlače: 02.05.2012 10:55:38

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrody		
F 12900305	35730129 2020251101	VERLAG DASHOFER Železničarska 13 814 99 Bratislava	A	10.04.12	25.04.12	15,75	/
F 308812	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	10.04.12		343,63	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
F 120005	10663762 1024443739	Jozef Jurč - elko jur Na Serpentinách 611/9 087 01 Giraltovce	A	10.04.12		375,51	/
F 110412	10784926 1024507187	Ing Peter Leško PVS Ondava Nižný Mirošov 8 090 11 Nižný Mirošov	N	13.04.12		210,-	FP- Všeobecné služby 0760
F 2012073	35249790 1044195317	Matúš Vachna M a M 8.mája 492/4 089 01 Svidník	A	18.04.12		370,40	FP- Všeobecné služby 0760
F 1737050092	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	N	18.04.12	18.04.12	78,92	FP- Všeobecné služby 0760
F 1737050092	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	N	18.04.12	18.04.12	14,98	FP- Všeobecné služby 0760
F 2250059409	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	23.04.12	24.04.12	4,55	/
F 2012073	35249790 1044195317	Matúš Vachna M a M 8.mája 492/4 089 01 Svidník	A	23.04.12		370,40	/
F 108022	31305784 2020526376	SLUŽBA, Hviezdoslavova 17/26 091 01 Stropkov	A	23.04.12		147,70	/
F 0077323244	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 6 821 09 Bratislava	N	23.04.12	24.04.12	78,86	/
F 120008	37941798 2021857981	Krajské športové centrum 080 01 Prešov	A	23.04.12		50,-	FP- Všeobecný materiál 0640
F 1204744	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	N	23.04.12		33,50	FP- telekomunikačné služby 0960
F 1220096	36492191 2021806402	Ag-pulz, s.r.o. Železničná 442/8 082 21 Veľký Šariš	A	25.04.12	25.04.12	35,16	FP- Všeobecný materiál PO 0320
F 7200050099	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 29 811 03 Bratislava 1	N	25.04.12		1 350,-	FP- Energie 01116
F 1112	36486175	TOKA- RADOMA spol. s.r.o. 090 42 Radoma 96	N	25.04.12		342,-	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
F 395312	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	26.04.12		14,40	FP- Špeciálne služby
F 2111022374	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 29 811 03 Bratislava 1	N	26.04.12	27.04.12	1,33	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510

Počet faktúr celkom: 18

3 837,09 €

Vyhotoval: Anna Humeníková

Kontroloval:

Schválil:

