

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2012 - 07/2012

Dátum tlače: 21.08.2012 11:12:16

Faktúry júl 2012

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7307489109	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 1	A	01.07.12	03.07.12	303,-	FP- Energie 01116 / 10 bj-drevárky
F 8740017331	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	04.07.12	10.07.12	29,83	FP- telekomunikačné služby 01116 / 10 bj-drevárky
F 4740032736	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	04.07.12	10.07.12	20,74	FP- telekomunikačné služby 01116 / 10 bj-drevárky
F 7031/12	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	01.07.12	10.07.12	251,74	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 / 10 bj-drevárky
F 6404/12	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	01.07.12	10.07.12	368,94	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 7562/12	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	01.07.12	11.07.12	79,76	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 2012153	44613628 2022753150	BrIS Prešov s.r.o. Pod Kamennou baňou 1245 08001 Prešov	A	12.07.12	13.07.12	19,08	FP- Softvér - nákup /
F 122106604	31736564 2020527289	VOSPOL, s.r.o. Sov. hrdinov 08901 Svidník	A	24.07.12		11,61	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 2159538383	356 97 270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	15.07.12		41,52	platba telefon /
F 32012	37775120 1024485682	KASURP Tisinec 117 091 01 Stropkov	N	01.07.12	13.06.12	5 250,-	FP- Údržba budov, priestorov a objektov /
F 2116148974	36570460 2020063518	VVS a.s. závod Svidník Stropkovska č. 643/79 089 01 Svidník	A	24.07.12	26.07.12	165,72	FP- Vodné, stočné 01116 /
F 7694/12	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	01.07.12		14,40	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 12012	43116850 1024720411	Miloš Marcinčák Gribov 4, 090 22 Gribov 09022 Bukovce	N	29.07.12	29.07.12	1 800,-	FP- Údržba objektov -ihrísk 0810 /
Počet faktúr celkom: 13						8 356,34 €	

Vyhotovil: Mária Vachaľová

Kontroloval:

Schválil: