

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2013 - 02/2013

Dátum tlače: 22.03.2013 09:16:06

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 7317624815	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	05.02.13	05.02.13	153,-	plyn /
FP 7421111506	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	05.02.13	05.02.13	505,-	elektrina - zálohová platba /
FP 49713	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	07.02.13	12.02.13	214,68	zmesový komunálny odpad /
FP 49813	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	07.02.13	12.02.13	16,80	nebezpečný odpad /
FP 9746966784	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	07.02.13	12.02.13	30,64	telefón /
FP 1302005	44220715 2022645669	SAPEL s.r.o. Okružná 46 07101 Michalovce	A	12.02.13	12.02.13	27,91	antivírusový program /
FP 1302009	44220715 2022645669	SAPEL s.r.o. Okružná 46 07101 Michalovce	A	11.02.13	12.02.13	24,-	toner do tlačiarne /
FP 201308	36600890 2022100421	TERMO Michalovce Štefanikova 8 07101 Michalovce	A	12.02.13	12.02.13	78,-	oprava gamatiiek 1022013 /
FP 125913	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	14.02.13	25.02.13	43,20	harmonogramy vývozu odpadu /
FP 20130098	36498980 2021919801	LIM PO s.r.o. Jesenná 1/ 08005 Prešov	A	21.02.13	21.02.13	99,10	vľajky + pečiatka obce /
P 132902032	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	22.02.13	25.02.13	316,80	nové programové vybavenie /
FP 132702273	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	26.02.13	04.03.13	71,52	programové vybavenie verzia 13.01 /
FP 13001	34831215 1020670563	Lubica Ryniková Horňa č. 45 07301 Sobrance	A	26.02.13	04.03.13	672,-	odhňanie snehu 1122012 /

Počet faktúr celkom: 13

2 252,65 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: