

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2013 - 03/2013

Dátum tlače: 10.04.2013 14:36:28

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FP 2131107486	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava 2	A	01.03.13	04.03.13	14,28	miestny rozhlas /
FP 7312663479	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	04.03.13	11.03.13	145,-	plyn /
FP 172913	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	05.03.13	11.03.13	215,27	zmesový komunálny odpad /
FP 173013	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	05.03.13	11.03.13	16,80	nebezpečný odpad /
FP 9747949645	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	07.03.13	11.03.13	22,13	telefón /
FP 20130066	32677804 1020669650	ABAL-ING.BALÁŽ ANTON Tibavská 07301 Sobrance	A	12.03.13	15.03.13	15,-	inštalácia softvéru 20130002 /
FP 511017718	00151700 2020374862	Allianz Dostojevského rad 81574 Košice	A	18.03.13	02.04.13	77,81	poistenie hnutelných vecí /
FP 252813	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	22.03.13	02.04.13	64,80	vrecia na odpad /
Počet faktúr celkom: 8						571,09 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		

