

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2013 - 05/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2230001033	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	02.05.13	02.05.13	505,-	Dodávka a distribúcia elektriny /
P 20130001	36217697 2021698844	Befor s.r.o. Július Barč Ivana 07101 Michalovce	A	02.05.13	02.05.13	2 170,-	Autobusová zastávka - záloha 20130003 /
FP 7267773126	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	03.05.13	06.05.13	31,-	Plyn /
FP 443913	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	06.05.13	06.05.13	320,21	Zmesový komunálny odpad /
FP 444013	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	06.05.13	06.05.13	16,80	Nebezpečný odpad /
FP 1300105191	45411450 2022967287	WELL TYRE s.r.o. Fučíkova 08701 Giraltovce	A	07.05.13	07.05.13	144,06	Nákup letných pneumatík - sl. auto /
FP 9749916212	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	09.05.13	15.05.13	22,13	Telefón /
FP 227	00594482	PLYNROZ a.s. Kúpeľská 66/ 07301 Sobrance	A	13.05.13	15.05.13	79,80	Materiál - cintorín /
FP 7130100557	311575951 2020372541	Prima banka Hodžova 11 01001 Žilina	A	14.05.13	15.05.13	60,-	Poskytnutie informácie /
FP 511019503	00151700 2020374862	Allianz Dostojevského rad 81574 Košice	A	16.05.13	04.06.13	195,25	Poistenie budov /
FP 10130031	36217697 2021698844	Befor s.r.o. Július Barč Ivana 07101 Michalovce	A	24.05.13	04.06.13	3 100,-	Dodávka a montáž autob. zastávky /
Počet faktúr celkom: 11				6 644,25 €			
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:			

