

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2013 - 06/2013

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 7282777313	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	04.06.13	11.06.13	13,-	Zemný plyn /
FP 557813	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	05.06.13	11.06.13	214,68	Zmesový komunálny odpad /
FP 557913	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	05.06.13	11.06.13	16,80	Nebezpečný odpad /
FP 2750879187	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	07.06.13	11.06.13	22,13	Telefón /
FP 629213	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	11.06.13	19.06.13	263,59	Likvidácia odpadu z VKK /
FP 10130041	36217697 2021698844	Befor s.r.o. Július Barč Ivana 07101 Michalovce	A	20.06.13	24.06.13	300,-	Pokládka betónu - autob. zastávka 20130001 /
FP 413	42105650 1030702728	Ing. Mária Štefanová Ludmanská 3 04001 Košice	N	24.06.13	24.06.13	500,-	Overenie účtovnej závierky /

Počet faktúr celkom: 7

1 330,20 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil:

