

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2012 - 12/2012

Dátum tlače: 09.01.2013 08:07:45

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 4972012	584614 2020801904	Združenie miest a obcí Slo Bezručova 81109 Bratislava	A	03.12.12		73,60	členský príspevok 2013 /
FA 7267650384	35815256 7020000372	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	04.12.12	17.12.12	551,-	FP - za plyn /
FA 987323	36475823 2020025392	STAVMAX Humenné 06601 Humenné	A	04.12.12	04.12.12	216,32	FP - za materiál /
FA 1361212	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	05.12.12	14.12.12	251,50	FP - za vývoz odpadu /
FA 1361312	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	05.12.12	14.12.12	17,28	FP - za vývoz odpadu /
FA 5745011816	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	10.12.12	17.12.12	24,47	FP - za telefon /
FA 8201091742	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER Vajnorska 32 831 03 Bratislava	A	13.12.12	13.12.12	775,-	FP - za strávne lístky /
FA 40	00415812 2021174089	oKRESNÝ VýBOR Dobrovoľnej Kukorelliho 06601 Humenné	N	15.12.12		30,75	FP - Príspevok pre spoločný úrad /
FA 425120260	3602204704 2020066213	Slovenský vodohospodárskyp Ďumbierska 041 59 Košice	N	17.12.12	27.12.12	1,-	FP - Prenájom vodného toku /
FA 2012610	37369083 1043857892	Zdenka Katanová Reg.c.595/2000 066 01 Humenné	A	21.12.12	31.12.12	39,96	FP - výkon funkcie technika PO /
FA 602012	00169081	COOP JEDNOTA-SD Družstevná 066 01 Humenné	N	21.12.12	21.12.12	150,-	FP - za poukážky na nákup tovaru 6 /
FA 20120263	45655634 1046172919	Grajzel Ján Čordákova 04023 Košice	N	29.12.12	29.12.12	29,90	FP - za stolové kalendáre 4 /
FA 1475712	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	03.01.13	14.01.13	252,70	FP - za vývoz odpadu 12/2012 /
FA 1475812	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	03.01.13	14.01.13	17,28	FP NO 12/2012 /
FA 4745991085	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	09.01.13		24,06	FP - za telefón /

Počet faktúr celkom: 15

2 454,82 €

Vyhotoval: Blanka Karasová

Kontroloval:

Schválil: