

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2013 - 02/2013

Dátum tlače: 07.03.2013 09:57:15

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 6213	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	01.02.13	06.02.13	138,60	FP - vrecia, harmonogram /
FA 7421104258	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31, Košice 042 91 Košice I	A	04.02.13	06.02.13	721,-	FP - za elektrinu /
FA 7421104257	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31, Košice 042 91 Košice I	A	04.02.13	06.02.13	1 148,-	FP za elektrinu /
FA 412013	323446	Spoločný obecný úrad Bratislava 067 41 Ptčie	A	04.02.13	28.02.13	70,50	FP - Príspevok pre spoločný úrad /
FA 7307644547	35815256 7020000372	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	04.02.13	06.02.13	569,-	FP - za plyn /
FA 38313	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	07.02.13	14.02.13	16,80	FP - za vývoz odpadu /
FA 38213	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	07.02.13	14.02.13	373,95	FP - vývoz odpadu /
FA 5746968690	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	07.02.13	17.02.13	30,68	FP - za telefon /
FA 8301012046	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER Vajnorska 32 831 03 Bratislava	A	08.02.13	11.02.13	775,-	FP - za strávne lístky /
FA 2131104298	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	11.02.13	21.02.13	14,28	FP - Koncesionársky poplatok /
FA 042013	37368681 1043182954	Erika Farkašová Košická 06601 Humenné	N	11.02.13	20.02.13	35,-	FP - Všeobecné služby-antivírus NOD32 /
FA 5002292476	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Hlavná 7 04001 Košice	A	15.02.13	09.03.13	99,48	združené poistenie majetku /
FA 01213	33671451 1031296508	Auditor Kukorelliho 60, Humenné 066 01 Humenné	A	21.02.13	15.03.13	480,-	FP - Auditorské služby /
FA 3306139693	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	22.02.13	22.02.13	19,01	FP - za telefon /
FA 132702415	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	28.02.13	08.03.13	190,32	FP - Ifo soft služby - vypočet techniky /
FA 8800323489	36857432 2022573344	RTV Staré Grunty 841 04 Bratislava	N	28.02.13	15.03.13	55,68	FP - Koncesionársky poplatok /

Počet faktúr celkom: 16

4 737,30 €

Vyhotovil: Blanka Karasová

Kontroloval:

Schválil: