

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2013 - 07/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 3100334424	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31, Košice 042 91 Košice I	A	01.07.13	03.07.13	8,60	FP obnov.zab.značky mont.pr.pl. /
FA 3100334429	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31, Košice 042 91 Košice I	A	01.07.13	03.07.13	32,50	FP výmena merania /
FA 7262824407	35815256 7020000372	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	03.07.13	03.07.13	27,-	FP - za plyn /
FA 659413	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	03.07.13	03.07.13	16,80	FP - za vývoz odpadu /
FA 659313	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	03.07.13	03.07.13	252,50	FP vývoz odpadu /
FA 1055655899	35848863 2020216748	Telefónica Slovakia,s.r.o Ensteinova 85101 Bratislava	A	04.07.13	15.07.13	157,67	FP - za telefon - projekt /
FA 2013	37369083 1043857892	Zdenka Katanová Reg.c.595/2000 066 01 Humenné	A	04.07.13	15.07.13	39,96	FP - výkon funkcie technika PO /
FA 0122013	42232546	Súkromné centrum voľného č 06601 Humenné	N	09.07.13	15.07.13	27,-	FP - záujmová činnosť SCVČ /
FA 201304866	36466778 2020024699	Kridla,s.r.o. Mierova 06601 Humenné	N	09.07.13	15.07.13	531,68	FP - materiál-projekt /
FA 20130142	36498670 2021891124	MV-COMP,s.r.o. Námestie slobody Humenné 066 01 Humenné	A	09.07.13	15.07.13	41,90	FP - toner /
FA 1300083	36614521 2022201951	SpiderNET IT,s.r.o. Námestie slobody A2 06601 Humenné	A	04.07.13	15.07.13	1 355,40	FP - za materiál-projekt /
FA 1371193	36045799 2020073704	MIDINET s.r.o. Nemocničná 99001 Veľký Krtíš	A	10.07.13	15.07.13	16,27	FP - za internet-projekt /
FA 1371330	36045799 2020073704	MIDINET s.r.o. Nemocničná 99001 Veľký Krtíš	A	10.07.13		16,27	FP-internet-projekt /
FA 1371467	36045799 2020073704	MIDINET s.r.o. Nemocničná 99001 Veľký Krtíš	A	10.07.13		16,27	FP-internet-projekt /
FA 0212013	37368681 1043182954	Erika Farkašová Košická 06601 Humenné	N	11.07.13	23.07.13	30,-	FP - stránka obce-projekt /
FA 774113	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	15.07.13	23.07.13	14,40	FP - za vývoz odpadu /
FA 3751883755	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	15.07.13	15.07.13	23,87	FP-telefon /
FA 687308 2020898913		SFZ Trnavská cesta 82101 Bratislava	A	17.07.13	17.07.13	13,42	FP - registračné karty- FK /
FA 7307018136	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	17.07.13	23.07.13	16,92	FP - za telefon /
FA 0622013	34974326 1020713716	Pramat Jozef Penksa SNP 06601 Humenné	N	24.07.13	24.07.13	101,38	FP - za materiál /
FA 1302005476	687308 2020898913	SFZ Trnavská cesta 82101 Bratislava	A	30.07.13	29.07.13	8,42	FP-registračná karta- FK /
FA 132707412	31666108 2020518918	IfoSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	30.07.13		19,08	FP - update mzdy /

Počet faktúr celkom: 22

2 767,31 €

Vyhotoval: Blanka Karasová

Kontroloval:

Schválil: