

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2013 - 03/2013

Dátum tlače: 04.04.2013 08:31:29

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 7292700563	35815256 7020000372	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	04.03.13	15.03.13	536,-	FP - za plyn /
FA 161513	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	06.03.13	14.03.13	16,80	FP - za vývoz odpadu /
FA 161413	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	06.03.13	14.03.13	251,50	FP - za vývoz odpadu /
FA 7747952847	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	07.03.13	17.03.13	29,08	FP - za telefon /
FA 012013	42233925	MAS Pod Vihorlatom, o.z. Strojárska 069 01 Snina	N	11.03.13	15.03.13	200,-	FP - Príspevok-členský /
FA 7292700563	35815256 7020000372	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	04.03.13	15.03.13	536,-	FP - za plyn /
FA 7302488253	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	07.03.13	25.03.13	5,69	FP - za telefon /
FA 2013	37783882	ZMO - regiónu Humenné 09407 Nižná Sitnica	N	14.03.13	26.03.13	94,40	Členský príspevok do ZMO-reg. /
FA 2013014	32389833 1031343071	GEOMM 06601 Humenné 06601 Humenné	A	14.03.13	19.03.13	216,-	FP - obstaranie -park 1 /
FA 20130031	31671713	MARBER, spol.s.r.o Vaľaskovská 066 01 Humenné	N	18.03.13	20.03.13	617,34	FP - údržba VO /
FA 3613032077	35826339 2020285872	INTERNET SK, s.r.o. Palisády 811 06 Bratislava	N	20.03.13	26.03.13	38,40	FP - za telefon /

Počet faktúr celkom: 11

2 541,21 €

Vyhotoval: Blanka Karasová

Kontroloval:

Schválil: