

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2013 - 07/2013

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2210001683	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	N	01.07.13	10.07.13	967,-	FP- Energie /
FV 20130695	35459611 1042663413	Tomáš Benek 06745 Lieskovec	N	01.07.13	16.07.13	36,-	FP- Všeobecné služby /
FV 08712013	31714030	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	N	02.07.13	16.07.13	59,75	FP - všeobecné služby správa majetku čov /
FV 657913	36211451	Fura s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	03.07.13	16.07.13	192,51	FP- Všeobecné služby /
FV 190713	10784926	Ing. Peter Leško PVS ONDAV 090 11 Nižný Mirošov	N	03.07.13	16.07.13	150,-	FP- Všeobecné služby /
FV 1751882143	35763469	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	N	12.07.13	17.07.13	93,47	FP- telekomunikačné služby /
FV 25025	45963924 2023170215	SatLan s.r.o 06712 Koškovce	N	12.07.13	16.07.13	10,-	FP- telekomunikačné služby /
FV 767813	36211451	Fura s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	N	12.07.13	16.07.13	14,40	FP- Všeobecné služby /
FV 2013167	44401990	BrIS s.r.o.	N	17.07.13	18.07.13	19,08	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!! /
FV 0163599459	35697270	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	N	17.07.13	18.07.13	32,99	FP- telekomunikačné služby /
FV 0313	32383801 1031316616	Klapiarstvo a pokrývačstv 067 04 Oľka	A	22.07.13		633,-	FP- Údržba budov, priestorov a objektov /
FV 130012	31735291 2020528411	Kondor s.r.o. Zámutov 09415 Zámutov	N	29.07.13	29.07.13	73 230,65	FP- Obstaranie -rekonš. osvet. centra /
Počet faktúr celkom: 12						75 438,85 €	
Vyhotovil: Silvia Sitárová			Kontroloval:		Schválil:		