

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2013 - 05/2013

Došle faktúry 02-05/2013

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
F 2210003242	36211222 2020062319	Výchoslovenská energetika Mlynská 31 04291 Košice	A	02.05.13	06.05.13	542,-	FP- Energie	01116 /
F 479713	36211451 2021649575	FURA, s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	07.05.13	16.05.13	57,92	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO	0510 /
F 479813	36211451 2021649575	FURA, s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	07.05.13	16.05.13	13,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO	0510 /
F 200011953	45842337	Zetnet s.r.o. 09406 Košarovce	N	07.05.13	16.05.13	13,-	FP- Všeobecné služby	/
F 130010	45637105 1036663485	Alena Andrejčáková-A-CONZU	N	20.05.13	20.05.13	500,-	FP- Všeobecné služby	/
F 1307237	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám.14 81348 Bratislava	A	30.05.13	19.06.13	33,50	FP- Špeciálne služby	/
F 1750881530	35763469 2020273893	T-Com Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	05.06.13	19.06.13	54,47	FP- telekomunikačné služby	01116 /
F 593713	36211451 2021649575	FURA, s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	06.06.13	19.06.13	57,82	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO	0510 /
F 593813	36211451 2021649575	FURA, s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	06.06.13	19.06.13	13,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO	0510 /

Počet faktúr celkom: 36

4 623,69 €

Vyhotoval: Alena Andrejčáková

Kontroloval:

Schválil: