

## Faktúry - Máj 2013

Druh	Interné číslo	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dát.daň.pov.	Suma	Mena	Predmet faktúry	IČO subj.
610	2130588,00	KOMINARSTVO-Demčák	1305122,00	28.5.2013	10.6.2013	27.5.2013	3141,60	EUR	kontrola komínov	35478853
400	2130620,00	DRUCKER s.r.o.	130002075,00	17.5.2013	30.5.2013	16.5.2013	148,80	EUR	alternatívny toner	44925417
400	2130633,00	DRUCKER s.r.o.	130002286,00	30.5.2013	12.6.2013	29.5.2013	165,60	EUR	alternatívny toner	44925417
600	2130717,00	Reštaurácia BEREHOVO	2013046,00	04.6.2013	10.6.2013	31.5.2013	1027,60	EUR	podané obedy	33152896
600	2130723,00	Slovak Telekom,a.s.	2750845568,00	07.6.2013	17.6.2013	31.5.2013	39,79	EUR	telefóny	35763469
600	2130727,00	Slovak Telekom,a.s.	6750985266,00	10.6.2013	17.6.2013	31.5.2013	44,47	EUR	telefony	35763469