

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2011 - 05/2011

Dátum tlače: 26.06.2012 09:50:12

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 3019012760 | 36391000 2020104449 | DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina | A | 02.05.11 | | 635,40 | stravné lístky / |
| F 32037211 | 31382258 2020303692 | SATURN ENTERTAINMENT, spol Varšavská 29 831 03 Bratislava | A | 02.05.11 | | 8,28 | požičovné - Tron: Dedičstvo / |
| F 2114678137 | 36570460 2020063518 | Východosl.vodár.spoloč. Komenského 50 042 48 Košice | A | 02.05.11 | | 288,29 | vodné, stočné - MsKS / |
| F 2422011 | 33154023 1024367630 | Viktor NAĎ - VIMA Kukučínova 1 075 01 Trebišov | N | 02.05.11 | | 29,87 | služby BOZPP a PO / |
| F 2280000424 | 36211222 2020062319 | Východoľovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice | A | 04.05.11 | 09.05.11 | 5 286,- | el.energia - II.Q. 2011 / |
| F 2110400155 | 35730897 2020210621 | Continental film, s.r.o. P.O. Box 7 820 15 Bratislava | A | 04.05.11 | | 23,76 | požičovné - Rituál / |
| F 2110500014 | 35730897 2020210621 | Continental film, s.r.o. P.O. Box 7 820 15 Bratislava | A | 04.05.11 | | 11,88 | požičovné - Rituál / |
| F 110223 | 40954625 1071115837 | Pirčák Jozef, e-max Komenského 91 075 01 Trebišov | N | 05.05.11 | | 28,21 | internet 5/2011 / |
| F 311 | 34330909 1022392899 | ELPOS - Peter Dojčák Sídliisko Juh 093 01 Vranov nad Topľou | N | 09.05.11 | | 332,- | revízia EPS / |
| F 9725982789 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava | A | 10.05.11 | | 65,06 | telef. hovory / |
| F 11100520 | 36175706 2020029935 | Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 075 01 Trebišov | A | 10.05.11 | | 951,64 | dod.tepla - apríl 2011 - MsKS / |
| F 11100527 | 36175706 2020029935 | Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 075 01 Trebišov | A | 10.05.11 | | 893,63 | dod.tepla - apríl 2011 - tržnica / |
| F 201116 | 42104751 2022747848 | Kandráčovci Rastislavova 2 040 01 Košice | N | 11.05.11 | | 1 600,- | Vystúpenie Kandráčovcov / |
| F 4001100491 | 331996 2020773590 | Mesto Trebišov M.R. Štefánika 2043 075 01 Trebišov | A | 13.05.11 | | 197,50 | zber, prep. a zneskodn. odpadu / |
| F 201150406 | 31656544 2020518467 | IKARO s.r.o. Kukučínova 4 075 01 Trebišov | A | 17.05.11 | | 156,66 | toner, ESET NOD 32 / |
| F 2110500168 | 35730897 2020210621 | Continental film, s.r.o. P.O. Box 7 820 15 Bratislava | A | 23.05.11 | | 9,24 | požičovné - Biutiful / |
| F 0206501728 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko. a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava | A | 24.05.11 | | 26,94 | tel.hovory / |
| F 7104557089 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava | A | 24.05.11 | | 17,72 | tel.hovory / |
| F 132011 | 45476985 1024325918 | Rýchločistiareň VIESTA Ľ. Podjavorinskej 2122 075 01 Trebišov | N | 26.05.11 | | 29,48 | pranie, čistenie / |
| F 7104930483 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava | A | 27.05.11 | | 25,27 | tel.hovory / |
| F 110510335 | 31338925 2020313658 | TATRA FILM, spol. s r.o. Kuzmányho 1 012 24 Žilina | A | 30.05.11 | | 15,84 | požičovné - Čierna labuť / |
| F 2110500220 | 35730897 2020210621 | Continental film, s.r.o. P.O. Box 7 820 15 Bratislava | A | 30.05.11 | | 27,60 | požičovné - Hon na čarodejnice / |

Počet faktúr celkom: 22

10 660,27 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: