

Zoznam došlých faktúr : 06/2011 - 06/2011

Dátum tlače: 27.06.2012 10:24:01

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIC:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3019015780	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	02.06.11		635,40	stravné lístky /
F 3032011	33154023 1024367630	Viktor NAĎ - VIMA Kukučínova 1 075 01 Trebišov	N	02.06.11		29,87	služby BOZPP a PO /
F 110261	40954625 1071115837	Pirčák Jozef, e-max Komenského 91 075 01 Trebišov	N	02.06.11		28,21	internet - 6/2011 /
F 2000059	17054311 2020344667	INTERSONIC spol. s r.o. nám. Slobody 5 974 01 Banská Bystrica	A	03.06.11		87,-	požičovné - Planéta 51 /
F 1106014	35934271 2022007460	Film Europe s.r.o. Matúškova 10 831 01 Bratislava	A	13.06.11		34,80	požičovné - Sammyho dobrodružstvá /
F 0727006813	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	13.06.11		60,41	tel.hovory /
F 2114781921	36570460 2020063518	Východosl.vodár.spoloč. Komenského 50 042 48 Košice	A	13.06.11		328,81	vodné, stočné - MsKS /
F 1104821	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo námestie 14 813 48 Bratislava	A	13.06.11		33,50	odmeny umelcom - MsR /
F 11100687	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 075 01 Trebišov	A	13.06.11		911,52	dod.tepla - 5/11 - MsKS /
F 11100694	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 075 01 Trebišov	A	13.06.11		503,99	dod.tepla - 5/11 - tržnica /
F 110610230	31338925 2020313658	TATRA FILM, spol. s r.o. Kuzmányho 1 012 24 Žilina	A	14.06.11		44,88	požičovné - Bella /
F 110610343	31338925 2020313658	TATRA FILM, spol. s r.o. Kuzmányho 1 012 24 Žilina	A	21.06.11		126,72	požičovné - Rio /
F 0106501728	35697270 2020310578	Orange Slovensko. a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	A	21.06.11		31,24	tel.hovory /
F 1110050	17208131 1020760345	Ing.Stanislav Kulaša Viedenská 10 04013 Košice 1	N	21.06.11	21.06.11	96,-	oprava tlačiarí /
F 050109	31990223	JUDr. Miroslav Bereš Kukučínova 184 075 01 Trebišov	N	21.06.11		180,-	právne služby /
F 7105659765	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	23.06.11		12,66	tel.hovory /
F 2011046	17271193 1020696413	Peter Snižik ELEKTRO Jána Husa 075 01 Trebišov	A	23.06.11		295,20	revízie el.zariadení /
F 11147	34876332 1034587950	ŠPORTOVÁ REKLAMA M.R. Štefánika 1515 075 01 Trebišov	A	23.06.11		96,-	trička - Zlatý hlas /
F 7106027361	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	27.06.11		15,89	tel.hovory /

Počet faktúr celkom: 19

3 552,10 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: