

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2012 - 11/2012

Dátum tlače: 18.01.2013 14:07:49

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 7211206685 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava | A | 02.11.12 | 09.11.12 | 16,49 | tel.hovory - 0910999916 / |
| F 1012296 | 10812717 1020631711 | REMPO M.R. Štefánika 326 075 01 Trebišov | A | 02.11.12 | 09.11.12 | 250,15 | čistiace prostriedky, farby / |
| F 3029032610 | 36391000 2020104449 | DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina | A | 05.11.12 | 09.11.12 | 788,40 | stravné lístky / |
| F 5462012 | 33154023 1024367630 | Viktor NAĐ - VIMA Kukučínova 1 075 01 Trebišov | N | 05.11.12 | 09.11.12 | 29,87 | služby BOZPP a PO / |
| F 2280000424 | 36211222 2020062319 | Východolovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice | A | 05.11.12 | 08.11.12 | 4 468,- | el.energia - IV.Q. 2012 / |
| F 632012 | 45476985 1024325918 | Rýchločistiareň VIESTA Ľ. Podjavorinskej 2122 075 01 Trebišov | N | 05.11.12 | 09.11.12 | 42,70 | práčovnicke práce / |
| F 3040078 | 40954625 1071115837 | Pirčák Jozef, e-max Komenského 91 075 01 Trebišov | N | 05.11.12 | 13.11.12 | 28,21 | internet / |
| F 1743992278 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava | A | 08.11.12 | 13.11.12 | 56,42 | tel.hovory - pevné linky / |
| F 4001201211 | 00331996 2020773590 | Mesto Trebišov M.R. Štefánika 862/204 075 01 Trebišov | A | 08.11.12 | 13.11.12 | 237,- | zber,preprava odpadu - IV.Q 2012 / |
| F 3 | 40385213 1043843339 | Dušan Švanda Lúčna 2195 075 01 Trebišov | N | 09.11.12 | 09.11.12 | 124,- | hud.prod. 6.11.12-vyrezavanie tekvic / |
| F 120584 | 14338785 1020696512 | Ing. Miroslav Kuruc, k-PRI SNP 91 075 01 Trebišov | A | 12.11.12 | 13.11.12 | 40,86 | kancelárske potreby, samolepky / |
| F 120585 | 14338785 1020696512 | Ing. Miroslav Kuruc, k-PRI SNP 91 075 01 Trebišov | A | 12.11.12 | 13.11.12 | 20,98 | dotlač plagátov / |
| F 11201598 | 36175706 2020029935 | Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 075 01 Trebišov | A | 12.11.12 | | 2 919,59 | dod.tepla za oktober 2012 - MsKS / |
| F 11201605 | 36175706 2020029935 | Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 075 01 Trebišov | A | 12.11.12 | | 1 714,33 | dod.tepla za oktober 2012 - tržnica / |
| F 1199270321 | 36440531 2022139680 | Martínus.sk, s.r.o. M.R. Štefánika 58 036 01 Martin | A | 12.11.12 | 13.11.12 | 8,70 | poľovnícky kalendár 2013 / |
| F 0206501728 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko. a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava | A | 20.11.12 | 26.11.12 | 88,28 | tel.hovory / |
| F 201229 | 42090652 2022957596 | Občianske združenie Pre Um Námestie legionárov 6 08001 Prešov | N | 20.11.12 | 20.11.12 | 200,- | predstavenie - Danko a Janka / |
| F 7211716847 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava | A | 21.11.12 | 26.11.12 | 14,46 | tel.hovory - 0903645827 / |
| F 050109 | 31990223 | JUDr. Miroslav Bereš Kukučínova 184 075 01 Trebišov | N | 23.11.12 | 26.11.12 | 150,- | právne služby - III.Q 2012 / |
| F 2116570633 | 36570460 2020063518 | Východosl. vodár.spoloč. Komenského 50 042 48 Košice | A | 23.11.12 | 26.11.12 | 345,05 | vodné, stočné - MsKS / |
| F 137422 | 31391621 2020321468 | STH - Stavohotely, a.s. Ho Prievozská 14/A 821 08 Bratislava | A | 30.11.12 | 30.11.12 | 106,60 | ubytovanie - sl.cesta / |

Počet faktúr celkom: 21

11 650,09 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: