

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2013 - 01/2013

Dátum tlače: 28.02.2013 09:19:26

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3040078	40954625 1071115837	Pirčák Jozef, e-max Komenského 91 075 01 Trebišov	N	07.01.13	21.01.13	28,21	internet I./2013 /
F 303900102	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	07.01.13	21.01.13	728,40	stravné lístky /
F 46132	31635903 2020450608	KROS, a.s. A. Rudnaya 21 010 01 Žilina	A	07.01.13	21.01.13	92,16	Program OLYMP - balík podpory 13.00 /
F 130006	36202908 2020030925	k-PRINT, s.r.o SNP 91 075 01 Trebišov	A	15.01.13	21.01.13	81,60	nálepky, plagáty /
F 0206501728	35697270 2020310578	Orange Slovensko. a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	A	15.01.13	29.01.13	134,18	tel.hovory /
F 201350014	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	15.01.13	21.01.13	60,-	tonery /
F 201350021	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	18.01.13	29.01.13	63,-	servisný zásah /
F 7300433116	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	24.01.13	29.01.13	16,68	tel.hovory - 0903645827 /
F 2116780677	36570460 2020063518	Východosl.vodár.spoloč. Komenského 50 042 48 Košice	A	24.01.13	29.01.13	46,40	vodné, stočné /
F 440978	36617016 2022211950	ChochoSuc Partner s.r.o. Cukrovárska 502 07501 Trebišov	N	29.01.13	29.01.13	68,16	cukrovinky - Karneval na ľade /
F 2280000424	36211222 2020062319	Východolovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	29.01.13	05.02.13	121,54	el.energia 1.1.-7.1.2013 - tržnica /

Počet faktúr celkom: 11

1 440,33 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: