

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2013 - 03/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 11300708	31653413 2020480825	CENTROGLOB, s.r.o. Stará prešovská 10 040 01 Košice	A	01.03.13	01.03.13	931,26	materiál na brúsenie parkiet v ES /
F 11300709	31653413 2020480825	CENTROGLOB, s.r.o. Stará prešovská 10 040 01 Košice	A	01.03.13	01.03.13	252,-	vrchný lak - parkety v ES /
F 3039006713	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	04.03.13	07.03.13	516,-	stravné lístky - marec 2013 /
F 6413124857	35883103 2021829260	Kika Nábytok Slovensko s.r Galvaniho 11 821 04 Bratislava	A	04.03.13	04.03.13	477,30	závesová látka - paravany /
F 3040078	40954625 1071115837	Pirčák Jozef, e-max Komenského 91 075 01 Trebišov	N	04.03.13	07.03.13	28,21	internet /
F 1222013	33154023 1024367630	Viktor NAĎ - VIMA Kukučínova 1 075 01 Trebišov	N	04.03.13	07.03.13	29,87	služby BOZPP a PO /
F 102013	45476985 1024325918	Rýchločistiareň VIESTA L. Podjavorinskej 2122 075 01 Trebišov	N	04.03.13	07.03.13	103,65	práčovnicke práce /
F 11300726	31653413 2020480825	CENTROGLOB, s.r.o. Stará prešovská 10 040 01 Košice	A	04.03.13	07.03.13	43,47	brúsny papier /
F 10130074	44498578 2022716157	Trebišovská energetická, s Poľná 2480 075 01 Trebišov	A	07.03.13	14.03.13	8 167,99	dodávka tepla za február 2013 /
F 5747933143	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	08.03.13	14.03.13	57,82	tel.hovory - pevné linky /
F 13900927	35710691 2020249638	Lamitec, spol. s r.o. Južná trieda 74 040 01 Košice	A	04.03.13	04.03.13	18,41	kancel.potreby /
F 228105	35512822 1020698415	Súdny exekútor JUDr. Ing. Pribinova 1 075 01 Trebišov	A	12.03.13	14.03.13	58,50	trovy exekúcie - Z.a F. /
F 6411405564	35883103 2021829260	Kika Nábytok Slovensko s.r Galvaniho 11 821 04 Bratislava	A	12.03.13	07.03.13	4 973,50	závesy ES /
F 11300925	31653413 2020480825	CENTROGLOB, s.r.o. Stará prešovská 10 040 01 Košice	A	15.03.13	21.03.13	638,40	vrchný lak na parkety ES /
F 0206501728	35697270 2020310578	Orange Slovensko. a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	A	15.03.13	21.03.13	146,01	tel.hovory /
F 130080	36202908 2020030925	k-PRINT, s.r.o SNP 91 075 01 Trebišov	A	18.03.13	21.03.13	59,-	mazetové vstupenky, nálepky na plagáty /
F 172013	42171890 2022862875	Svetlá nad rampami, OZ Mickiewiczova 2 81107 Bratislava	N	18.03.13	21.03.13	8 400,60	vystúpenie - Partička /
F 1013055	10812717 1020631711	REMPO M.R. Štefánika 326 075 01 Trebišov	A	18.03.13	21.03.13	240,22	čist.prostr.,kvetináče,ochranné odevy /
Počet faktúr celkom: 18						25 142,21 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:		Schválil:		