

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2013 - 04/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1013072	10812717 1020631711	REMPO M.R. Štefánika 326 075 01 Trebišov	A	03.04.13	08.04.13	176,95	čistiace prostr., výt.v.dielňa /
F 3039009560	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	03.04.13	08.04.13	638,40	stravné lístky /
F 4313	37540599 1024169201	Ján Kačo Západná 39 044 71 Čečejovce	N	03.04.13	08.04.13	185,30	kéntrola has.pristrojov /
F 2117086426	36570460 2020063518	Východosl.vodár.spoloč. Komenského 50 042 48 Košice	A	03.04.13	08.04.13	364,26	vodné. stočné 200213-220313 /
F 81300015	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 075 01 Trebišov	A	03.04.13		-6 204,92	dod.tepla - vyučt.fix.nákl. - 2012 MsKS /
F 81300023	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 075 01 Trebišov	A	03.04.13		-2 221,54	dod.tepla-vyučt.2012-fix.nákl. tržnica /
F 2013007001	35800861 2020280933	Profesia, spol. s r.o. Pribinova 25 811 09 Bratislava	A	03.04.13	08.04.13	82,80	zverejnenie prac.ponuky /
F 2013005	46289801 2023311026	Habanera s.r.o. Kalinčiakova 974 05 Banská Bystrica	N	05.04.13	05.04.13	680,-	vystúpenie skupiny Slovak Tango - 5.4. /
F 2131111278	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	05.04.13	08.04.13	30,34	aut.odmena - kino r.2012 /
F 3040078	40954625 1071115837	Pirčák Jozef, e-max Komenského 91 075 01 Trebišov	N	05.04.13	08.04.13	28,21	internet /
F 1782013	33154023 1024367630	Viktor NAĎ - VIMA Kukučínova 1 075 01 Trebišov	N	05.04.13	08.04.13	29,87	služby BOZPP a PO /
F 10130016	45476985 1024325918	Rýchločistiareň VIESTA Ľ. Podjavorinskej 2122 075 01 Trebišov	N	05.04.13	08.04.13	29,58	pranie a čistenie /
F 201304203	36362298 2022190071	SBL ACOUSTICS s.r.o. Sibírska 2 831 02 Bratislava	A	05.04.13	05.04.13	210,36	kábel, konektor /
F 10130125	44498578 2022716157	Trebišovská energetická, s Poľná 2480 075 01 Trebišov	A	08.04.13	15.04.13	8 045,16	dodávka tepla za marec 2013 /
F 5748912950	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	10.04.13	18.04.13	58,14	tel.hovory - pevné linky /
F 1020130198	14338785 1020696512	Ing. Miroslav Kuruc, k-PRI SNP 91 075 01 Trebišov	A	15.04.13	18.04.13	86,09	kancel.potreby /
F 0206501728	35697270 2020310578	Orange Slovensko. a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	A	17.04.13	23.04.13	146,94	tel.hovory /
F 513	34330909 1022392899	ELPOS - Peter Dojčák Sídliisko Juh 093 01 Vranov nad Topľou	N	17.04.13	23.04.13	332,-	revízia EPS /
F 10130003	47080060	LAGART PLUS s.r.o. Bratislavská 955 900 44 Tomášov	N	19.04.13	23.04.13	529,20	vystúpenie Zuzany Smatanovej 6.4.13 /
F 050109	31990223	JUDr. Miroslav Bereš Kukučínova 184 075 01 Trebišov	N	19.04.13	23.04.13	150,-	právne služby - I.Q 2013 /
F 213119	33868565 1020696259	LAND SERVIS Petrovova 30 075 01 Trebišov	A	23.04.13	23.04.13	20,64	latky na rámy pre výt.v. dielňu /
F 130003	30687608 2021877528	Súkromná ZUŠ Vlada Urbana Starozagorská 040 23 Košice	N	23.04.13	23.04.13	300,-	vystúpenie súboru Železiar /
F 20130411	44918402 2022876757	NIKA PRESS s.r.o. Ivana Krasku 781 071 01 Michalovce	A	27.04.13	27.04.13	1 879,35	divad.predst. Lordi /

Počet faktúr celkom: 23

5 577,13 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: