

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2013 - 04/2013

Dátum tlače: 25.04.2013 08:41:03

avdsfddf

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7410960952	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynska 31 04291 Košice	A	02.04.13		3 401,-	El.energia VO /
F 1014322803	35919001 2021937775	NARODNA DIALNICNA SPOLOČNO Mlynske Nivy 45 82109 Bratislava	A	04.04.13		50,-	Doplnenie myta TV 122CA /
F 4447018154	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko Mlynská 31 04291 Košice	N	05.04.13		242,-	Odber plynu PS,sklenik /
F 4447018155	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko Mlynská 31 04291 Košice	N	05.04.13		2 294,-	Odber plynu-Varichovska /
F 133102886	31411045 2020396125	CWS-boco Textil Servis Bojnicka 10 83104 Bratislava	A	10.04.13		19,63	Nájomné ABO-dávkovač maxi roll /
F 3331185459	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa a.s. Dr. V. Clementisa 10 82102 Bratislava 2	A	10.04.13		660,63	Poistenie-TV 122CA /
F 472013	36183113 2020030122	AUMO s.r.o Berehovska 3432 07501 Trebišov	A	11.04.13		666,16	Oprava mot.vozidla TV 187BF 2013072 /
F 8300003972	36570460 2020063518	Východoslovenská Komenského 50 04248 Košice	A	19.04.13		37,05	Úroky z omeškania /
F 7810081907	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynska 31 04291 Košice	A	19.04.13		55,77	Vyúčt.úroku z omeškania /
F 7810080930	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynska 31 04291 Košice	A	19.04.13		137,51	Vyúčt.úroku z omeškania /
F 1300016	33607265 1020714233	Bural' Lubomir - B U R E X Strojarska 2206 06901 Snina	A	19.04.13		360,-	Oprava mostového žeriavu 2013083 /
F 1100422013	00634816	DANOVÝ ÚRAD Jána Husa 07501 Trebišov	A	15.04.13		1 288,22	Cestná daň za II.Q.2013 /
F 8800188433	36857432	RTVS,s.r.o Staré Grunty 2 84104 Bratislava	A	15.04.13		79,69	Konc.poplatky /
F 3011746302	35919001 2021937775	NARODNA DIALNICNA SPOLOČNO Mlynske Nivy 45 82109 Bratislava	A	04.04.13		50,-	Potvrdenie o prijatí depozitu TV 122CA /
F 159201312	33157596	GUMA-OBCHOD S PNEUMAT. 07622 HRIADKY	A	17.04.13		78,33	Oprava TV 122CA,UNC 2013092 /
F 201304021	40386490 1020023543	EUROEL - Ludmila Bodakova Hlavna 101 07603 Sirmik	A	17.04.13		304,11	Preprava osôb autobusom 2013091 /
Počet faktúr celkom: 16						9 724,10 €	
Výhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		