

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2012 - 04/2012

Dátum tlače: 26.06.2012 09:53:09

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3029009699	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	02.04.12	05.04.12	663,90	stravné lístky /
F 81200044	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 075 01 Trebišov	A	02.04.12		- 501,59	dod.tepla - vyúčt. 2009-11 tržnica /
F 81200053	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 075 01 Trebišov	A	02.04.12		3 528,60	dod.tepla - vyúčt. 2009-11 MsKS /
F 2120300055	35730897 2020210621	Continental film, s.r.o. P.O. Box 7 820 15 Bratislava	A	02.04.12	05.04.12	29,04	požičovné - Silvestrovská noc /
F 1203043	45425809 2023018778	PEGASFILM s.r.o. Tomášikova 821 01 Bratislava	A	04.04.12	13.04.12	14,52	požičovné - Bastardi 2 /
F 1204002	45425809 2023018778	PEGASFILM s.r.o. Tomášikova 821 01 Bratislava	A	04.04.12	13.04.12	9,24	požičovné - Bastardi 2 /
F 142012	45476985 1024325918	Rýchločistiareň VIESTA L. Podjavorinskej 2122 075 01 Trebišov	N	04.04.12	13.04.12	37,48	pranie, čistenie /
F 1732012	33154023 1024367630	Viktor NAĐ - VIMA Kukučínova 1 075 01 Trebišov	N	04.04.12	13.04.12	29,87	služby BOZPP a PO /
F 2121114855	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	04.04.12	13.04.12	85,04	autorská odmena - kino 2011 /
F 3040078	40954625 1071115837	Pirčák Jozef, e-max Komenského 91 075 01 Trebišov	N	04.04.12	18.04.12	28,21	internet /
F 450312	35555912 2021887131	Cirkevná združená stredná Komenského 075 01 Trebišov	N	04.04.12	05.04.12	150,-	obsluha a servis ku Dňu učiteľov /
F 12031058	30812976 2020809879	Asociácia slovenských film Brmianska 33 811 04 Bratislava	A	11.04.12	13.04.12	21,12	požičovné - Melancholia,Mama Gogo /
F 120148	14338785 1020696512	Ing. Miroslav Kuruc, k-PRI SNP 91 075 01 Trebišov	A	11.04.12	18.04.12	173,13	nálepky, pozvánky /
F 4612	37540599 1024169201	Ján Kačo Ternavská 22 075 01 Trebišov	N	11.04.12	18.04.12	105,80	kontrola požiarneho vodovodu /
F 11200362	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 075 01 Trebišov	A	11.04.12		4 903,37	dod.tepla za marec 2012 - MsKS /
F 11200369	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 075 01 Trebišov	A	11.04.12		2 713,43	dod.tepla za marec 2012 - tržnica /
F 9737048240	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	11.04.12	18.04.12	57,44	tel.hovory - pevné linky /
F 050109	31990223	JUDr. Miroslav Bereš Kukučínova 184 075 01 Trebišov	N	12.04.12	26.04.12	150,-	právne služby - I.Q 2012 /
F 2115818998	36570460 2020063518	Východosl.vodár.spoloč. Komenského 50 042 48 Košice	A	16.04.12	26.04.12	1 048,34	vodné, stočné - tržnica - I.Q 2012 /
F 412	34330909 1022392899	ELPOS - Peter Dojčák Sídliisko Juh 093 01 Vranov nad Topľou	N	16.04.12	26.04.12	332,-	revízia EPS /
F 0206501728	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	A	16.04.12	26.04.12	83,93	tel.hovory /
F 7203986547	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	23.04.12	26.04.12	12,66	tel.hovory - 0903645827 /
F 7204632481	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	26.04.12	26.04.12	15,98	tel.hovory - 0910999916 /

Počet faktúr celkom: 23

13 691,51 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: