

Zoznam došlých faktúr : 06/2012 - 06/2012

Dátum tlače: 26.06.2012 09:53:59

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2115936391	36570460 2020063518	Východosl.vodár.spoloč. Komenského 50 042 48 Košice	A	01.06.12	07.06.12	554,22	vodné,stočné - MsKS /
F 3029016375	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	01.06.12	07.06.12	604,50	stravné lístky /
F 2792012	33154023 1024367630	Viktor NAĎ - VIMA Kukučínova 1 075 01 Trebišov	N	01.06.12	07.06.12	29,87	služby BOZPP a PO /
F 3040078	40954625 1071115837	Pirčák Jozef, e-max Komenského 91 075 01 Trebišov	N	06.06.12	07.06.12	28,21	poplatok za internet /
F 252012	45476985 1024325918	Rýchločistiareň VIESTA L. Podjavorinskej 2122 075 01 Trebišov	N	06.06.12	07.06.12	14,08	práčovnicke práce /
F 205170	31345506 2020300821	íta agentúra, s.r.o. Vajnorská 89 831 04 Bratislava	A	06.06.12	07.06.12	30,24	Muži v čiernom 3 /
F 12051037	30812976 2020809879	Asociácia slovenských film Brianska 33 811 04 Bratislava	A	06.06.12	07.06.12	7,92	požičovné - Miestnosť samovrahov /
F 2012137	35717076 2020228419	Agentúra RND, s.r.o. Škultétyho 5 831 04 Bratislava	A	09.06.12	12.06.12	2 246,-	div.predst. Len tak prišli /
F 4739035579	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	12.06.12	12.06.12	61,51	tel.hovory - pevné linky /
F 11200713	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 075 01 Trebišov	A	12.06.12		1 374,59	dod.tepla - MsKS za máj 2012 /
F 11200720	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 075 01 Trebišov	A	12.06.12		560,73	dod.tepla - tržnica za máj 2012 /
F 206061	31345506 2020300821	íta agentúra, s.r.o. Vajnorská 89 831 04 Bratislava	A	14.06.12	19.06.12	36,-	požičovné - Muži v čiernom 3 /
F 120148	36202908 2020030925	k-PRINT, s.r.o SNP 91 075 01 Trebišov	A	14.06.12	19.06.12	120,-	pozvánky, plagáty - vemisáž /
F 0206501728	35697270 2020310578	Orange Slovensko. a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	A	18.06.12		94,14	tel.hovory /
F 62012	43604111 1077414030	Ševčík Cyril CSK - Agrio Gaštanová 504 076 62 Parchovany	N	18.06.12		840,-	zhotovenie číziem 7 ks /
F 4001200473	331996 2020773590	Mesto Trebišov M.R. Štefánika 2043 075 01 Trebišov	A	22.06.12		237,-	zber,preprava,znesk.odpadu - II.Q 2012 /
F 7206384866	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	22.06.12		12,83	tel.hovory - 0903645827 /

Počet faktúr celkom: 17

6 851,84 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: