

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2012 - 08/2012

Dátum tlače: 18.10.2012 09:14:43

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 050109	31990223	JUDr. Miroslav Bereš Kukučínova 184 075 01 Trebišov	N	01.08.12	10.08.12	150,-	právne služby - II.Q.2012 /
F 3029022836	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	01.08.12	10.08.12	604,50	stravné /
F 2280000424	36211222 2020062319	Východolovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.08.12	08.08.12	4 468,-	el.energia za III.Q 2012 /
F 3912012	33154023 1024367630	Viktor NAĎ - VIMA Kukučínova 1 075 01 Trebišov	N	01.08.12	10.08.12	29,87	služby BOZPP a PO /
F 3040078	40954625 1071115837	Pirčák Jozef, e-max Komenského 91 075 01 Trebišov	N	06.08.12	10.08.12	28,21	internet /
F 0741026525	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	10.08.12	16.08.12	59,69	tel.hovory - pevné linky /
F 11201064	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 075 01 Trebišov	A	10.08.12		1 374,59	dod.tepla - júl 2012 - MsKS /
F 11201071	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 075 01 Trebišov	A	10.08.12		560,73	dod.tepla - júl 2012 - tržnica /
F 201250615	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	10.08.12	16.08.12	46,20	papier, toner /
F 0206501728	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	A	16.08.12	24.08.12	102,05	tel.hovory /
F 120221	36202908 2020030925	k-PRINT, s.r.o SNP 91 075 01 Trebišov	A	17.08.12	24.08.12	459,38	banery, plagáty, misy /
F 452012	45476985 1024325918	Rýchločistiareň VIESTA L. Podjavorinskej 2122 075 01 Trebišov	N	17.08.12	24.08.12	53,08	čistiarenské práce /
F 7208552771	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	24.08.12	24.08.12	20,15	tel.hovory - 0903645827 /
F 120078	33572534 1020494354	Jozef Čurilla - JOMA Izabely Textorisovej 038 61 Vrútky	A	27.08.12	30.08.12	116,18	inzercia v cestovnom informátorovi /
F 2116250892	36570460 2020063518	Východosl.vodár.spoloč. Komenského 50 042 48 Košice	A	27.08.12	30.08.12	646,52	vodné,stočné - MsKS 1807-160812 /
F 7209090223	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	27.08.12	30.08.12	16,26	tel.hovory - 0910999916 /
F 12082012	34873163 1026205455	KOVOBRUS Mgr. Róbert Kundr Kollárova 1074 075 01 Trebišov	N	30.08.12	30.08.12	9,-	brúsenie píly /
Počet faktúr celkom: 17						8 744,41 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:	Schválil:			