

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2012 - 10/2012

Dátum tlače: 18.01.2013 14:07:06

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3029028686	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	01.10.12	09.10.12	788,40	stravné lístky /
F 7210136933	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	01.10.12	09.10.12	16,09	tel.hovory 0910999916 /
F 2116444452	36570460 2020063518	Východosl.vodár.spoloč. Komenského 50 042 48 Košice	A	01.10.12	09.10.12	464,68	vodné,stočné - MsKS /
F 1012261	10812717 1020631711	REMPO M.R. Štefánika 326 075 01 Trebišov	A	01.10.12	09.10.12	202,78	čistiace prostriedky, farby /
F 2121127701	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	01.10.12	09.10.12	40,80	autorská odmena - Nocadeň /
F 5422012	33154023 1024367630	Viktor NAĎ - VIMA Kukučínova 1 075 01 Trebišov	N	02.10.12	09.10.12	29,87	služby BOZPP a PO /
F 2116446818	36570460 2020063518	Východosl.vodár.spoloč. Komenského 50 042 48 Košice	A	02.10.12	09.10.12	762,20	vodné,stočné - tržnica III.Q /
F 3040078	40954625 1071115837	Pirčák Jozef, e-max Komenského 91 075 01 Trebišov	N	02.10.12	09.10.12	28,21	internet /
F 512012	45476985 1024325918	Rýchločistiareň VIESTA Ľ. Podjavorinskej 2122 075 01 Trebišov	N	04.10.12	09.10.12	119,07	čistiarenské práce /
F 11201414	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 075 01 Trebišov	A	08.10.12		1 374,59	dod.tepla za september 2012 MsKS /
F 11201421	36175706 2020029935	Bytový podnik Trebišov, s. Puškinova 18 075 01 Trebišov	A	08.10.12		560,73	dod.tepla za september 2012 tržnica /
F 4743004039	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	09.10.12	16.10.12	57,91	tel.hovory - pevné linky /
F 120274	36202908 2020030925	k-PRINT, s.r.o SNP 91 075 01 Trebišov	A	10.10.12	16.10.12	71,60	tlač plagátov, prelep banera /
F 572012	03601	FLUENT, s.r.o. Záborského 3 03601 Martin	N	15.10.12	16.10.12	537,60	Div.predstavenie Ocko /
F 201250774	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	17.10.12	25.10.12	93,60	tonery /
F 0206501728	35697270 2020310578	Orange Slovensko. a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	A	19.10.12	25.10.12	95,84	tel.hovory /
F 12360	33868565 1020696259	LAND SERVIS Petrovova 30 075 01 Trebišov	A	19.10.12	25.10.12	20,64	laty na výrobu brán - jesenné trhy /
F 332012	17301114	JURČIŠIN Peter Francziho 13 05401 Levoča	N	20.10.12	20.10.12	70,-	ladenie klavíra - Hudobná jeseň /
F 2121128405	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	23.10.12	25.10.12	168,-	aut.odmena - Hudobná jeseň /
F 2116465697	36570460 2020063518	Východosl.vodár.spoloč. Komenského 50 042 48 Košice	A	23.10.12	25.10.12	250,04	vodné,stočné - MsKS /
F 7210644820	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	23.10.12	25.10.12	31,24	tel.hovory - 0903645827 /
F 8000023956	35820071 2021592804	ELECTRO WORLD, internetový Ivánska cesta 16 821 04 Bratislava	A	17.10.12	17.10.12	60,99	olejový radiátor /

Počet faktúr celkom: 22

5 844,88 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: