

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2013 - 06/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2117301646	36570460 2020063518	Východosl.vodár spoloč. Komenského 50 042 48 Košice	A	07.06.13	13.06.13	400,64	vodné, stočné 200413-240513 /
F 10130225	44498578 2022716157	Trebišovská energetická, s Poľná 2480 075 01 Trebišov	A	07.06.13	13.06.13	1 538,60	dodávka tepla - fixná zložka máj 2013 /
F 3040078	40954625 1071115837	Pirčák Jozef, e-max Komenského 91 075 01 Trebišov	N	07.06.13	13.06.13	28,21	internet - jún 2013 /
F 3750862980	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	07.06.13	13.06.13	61,48	tel.hovory - pevné linky za máj 2013 /
F 652013	42171890 2022862875	Svetlá nad rampami, OZ Mickiewiczova 2 81107 Bratislava	N	12.06.13	17.06.13	3 969,-	divad.predst. Kto zhasol svetlo /
F 2117306699	36570460 2020063518	Východosl.vodár spoloč. Komenského 50 042 48 Košice	A	13.06.13	17.06.13	82,25	vodné, stočné 250513-310513 /
F 130173	36202908 2020030925	k-PRINT, s.r.o SNP 91 075 01 Trebišov	A	13.06.13	17.06.13	44,60	nálepky, vizitky /
F 1013131	10812717 1020631711	REMPO M.R. Štefánika 326 075 01 Trebišov	A	13.06.13	17.06.13	190,38	farby pre výtv.dielňu,čist.prostr. /
F 0206501728	35697270 2020310578	Orange Slovensko. a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	A	19.06.13	27.06.13	139,63	tel.hovory /
F 2013028	17271193 1020696413	Peter Snižik ELEKTRO Jána Husa 075 01 Trebišov	A	19.06.13	27.06.13	690,54	revízia EPS v budove MsKS /
F 2280000424	36211222 2020062319	Východolovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	24.06.13	28.06.13	- 449,23	el.energia - preplatok za 1.1.-30.05.13 /
F 201326	36090247 2021568626	Občianske združenie Človeč Piešťanská 97 922 21 Moravany nad Váhom	N	27.06.13	03.07.13	1 935,20	divad.predst.Šťastné konce 27.6. o 19.30 /
F 201330	36090247 2021568626	Občianske združenie Človeč Piešťanská 97 922 21 Moravany nad Váhom	N	27.06.13	03.07.13	1 382,40	div.predst.Šťastné konce 27.6. o 16.30 /

Počet faktúr celkom: 13

10 013,70 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: