

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2013 - 03/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 1302	35249561 1020767704	M a M 090 42 Okružle 136 090 42 Okružle	N	04.03.13	05.04.13	340,-	Úcta k starším /
F 5041203435	31592503 2020449189	PORADCA PODNIKATEĽA spol. Martina Rázusa 23 A 010 01 Žilina 1	A	08.03.13	08.04.13	11,30	FP- Knihy, časopisy, noviny /
F 1318300051	31301347	Technické služby Budovateľská 1 089 01	N	08.03.13		162,65	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 0077323244	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 6 821 09 Bratislava	N	08.03.13	08.03.13	122,12	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 5590011713	162957 2020762480	IVES Organizácia pre infor Čs. armády č. 20 041 18 Košice	N	12.03.13	08.04.13	71,70	Služby WNPAM /
F 201302045	10785795 1020766472	Vladimír Zajaroš Z+B Stropkovská 706, Svidník 089 01 Svidník	A	12.03.13	08.04.13	268,15	Dodávka tovaru - vš materiál /
F 196213	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	12.03.13		340,75	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 7130400283	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova č. 36 817 15 Bratislava	N	12.03.13		520,81	FP- Školenia, kurzy, sem-MATRIKA 0133 /
F 7130400274	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova č. 36 817 15 Bratislava	N	12.03.13		87,49	Nájomné podľa zmluvy /
F 0747934312	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	N	12.03.13	21.03.13	96,07	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 2747934932	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	N	12.03.13	21.03.13	19,97	Telefonne služby /
F 201303028	44401990 2022681155	BriS s.r.o. Pod Kamennou baňou 12453/5 080 01 Prešov 1	N	18.03.13	21.03.13	13,-	/
F 130418	46919805 2023645162	TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava	N	21.03.13	25.04.13	230,71	Zmluva o aktualizácii programov TOPSET /
F 252313	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	26.03.13		277,20	Faktúra za dodané vrecia /
F 0077323244	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 6 821 09 Bratislava	N	26.03.13	03.04.13	98,22	Mobilné služby /
F 1460000145	00151866 2020571520	ÚRAD MV SR Pribinova 2 81272 Bratislava	A	26.03.13	02.04.13	15,42	Matričné vzory /
F 8800330868	47232480 2023169973	Rozhlas a televízia Sloven Mlynská dolina 845 45 Bratislava	N	26.03.13	02.04.13	28,94	Služby verejnosti /

Počet faktúr celkom: 17

2 704,50 €

Vyhotoval: Anna Humeníková

Kontroloval:

Schválil: