

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2013 - 07/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 250713	10784926 1024507187	Ing Peter Leško PVS Ondava Nižný Mirošov 8 090 11 Nižný Mirošov	N	12.07.13		302,-	FP- Všeobecné služby /
F 694713	36211451 2021649575	FURA s r o SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	25.07.13		341,64	Vývoz odpadu jún 2013 /
F 767613	36211451 2021649575	FURA s r o SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	25.07.13		14,40	Spracovanie hlásenia o odpadoch /
F 0077323244	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a s Prievozská 6/A 6 821 09 Bratislava	N	25.07.13	30.07.13	71,90	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 0231302308	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a s Prievozská 6/A 6 821 09 Bratislava	N	25.07.13	26.07.13	10,-	Mobilné služby /
F 4209055368	17334870 2020562456	SVPÚ DK Jánoškova 1611/58 026 01 Dolný Kubín	A	04.07.13		77,40	Vzorky vody /
F 5751807629	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a s Karadžičova 10 81762 Bratislava	N	17.07.13	30.07.13	84,68	Telefonne služby /
F 2751880003	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a s Karadžičova 10 81762 Bratislava	N	03.07.13	30.07.13	14,98	Telefonne služby /
F 2013026	34240110 1020770091	Ing Ján Paňko-STROJPAN Záhradná 502/5 089 01 Svidník	A	25.07.13		950,40	Terénne práce /
F 122184	36754749 2022351254	CBS spol s r o Rudohorská 33 974 11 Banská Bystrica	N	25.07.13		165,-	Storno poplatok - mapa /
F 7200050099	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s r o Panenská 29 29 811 03 Bratislava 1	N	25.07.13		2 070,-	Elektrická energia /

Počet faktúr celkom: 11

4 102,40 €

Vyhotovil Anna Humeníková

Kontroloval

Schválil: