

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2013 - 03/2013

Faktúry 3/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 0403	35532882 2021010420	RVC Michalovce Nám. osloboditeľov 070 01 Michalovce	N	01.03.13	01.03.13	18,-	školenie /
FP 145113	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	27.02.13	28.02.13	39,-	hnedé vrecia na odpad /
FP 20130119	36498980 2021919801	LIM PO s.r.o. Jesenná 080 05 Prešov	A	05.03.13	05.03.13	31,-	známky na psov /
FP 163818	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	05.03.13	05.03.13	228,03	vývoz komunálneho odpadu /
FP 474793354	35763469 2020273893	Slovak Telecom Karadžičkova 825 13 Bratislava	A	07.03.13	15.03.13	18,72	pevná linka /
FP 20130557	37542966 1020672213	Vladimír Jankovič - Aktíva Sládkovičova 050 01 Revúca	A	11.03.13	13.03.13	19,-	repas toner /
FP 5021303537	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23 010 01 Žilina	A	11.03.13	13.03.13	76,-	verejná správa SR /
FP 5200383104	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	28.03.13	04.04.13	35,99	mesačný paušál /
FP 5200279368	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	28.03.13	04.04.13	15,02	internet /

Počet faktúr celkom: 9

480,76 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: