

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2013 - 06/2013

Faktúry 6/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 548513	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	05.06.13	10.06.13	115,57	za vývoz komunálneho odpadu /
FP 075086	35763469 2020273893	Slovak Telecom Karadžičkova 825 13 Bratislava	A	07.06.13	17.06.13	18,82	za pevnú linku /
FP 12823	41596404	Jaroslav Adamec SNP 1155 972 01 Bojnice	N	19.06.13	19.06.13	39,20	toner HP, Lexmark 12823 /
FP 5211385245	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	28.06.13	02.07.13	12,98	za internet /
FP 5211276361	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	28.06.13	02.07.13	31,85	za mesačný paušál /
Počet faktúr celkom: 5						218,42 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		