

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2013 - 03/2013

Dátum tlače: 16.04.2013 13:02:43

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 7292700797 | 35815256 2020259802 | SPP 825 11 Bratislava | A | 04.03.13 | 19.03.13 | 970,- | FP - plyn / |
| F 201303045 | 44401990 2022681155 | Ing. Martin Brilla-BriS Pod Kamennou baňou 55 080 01 Prešov 1 | N | 12.03.13 | 21.03.13 | 98,40 | FP - programy / |
| F 9249083 | 35849487 2021700075 | Prvá internetová s.r.o. Továrenská 32 064 01 Stará Ľubovňa | A | 15.03.13 | 21.03.13 | 21,80 | FP - internet / |
| F 20130592 | 36168475 2020003293 | Ekos s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa | A | 19.03.13 | | 96,12 | FP - plastové smetné nádoby / |
| F 201303064 | 44401990 2022681155 | Ing. Martin Brilla-BriS Pod Kamennou baňou 55 080 01 Prešov 1 | N | 20.03.13 | 21.03.13 | 59,- | FP - update a inštal.programov / |
| F 5199306309 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 20.03.13 | 21.03.13 | 34,99 | FP - mobilné služby / |
| F 5199306184 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 20.03.13 | 21.03.13 | 31,25 | FP - mobilné služby / |
| F 7302724961 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava | A | 21.03.13 | 10.04.13 | 10,08 | FP - telefón / |
| F 130002 | 37294890 1040815512 | Kozáková Mária 1. mája 9 900 84 Báhoň | A | 27.03.13 | 10.04.13 | 195,- | FP - doprava chlad.boxu / |
| F 130012 | 33717249 1020237526 | Ing. Peter Kozak 1. mája 9 900 84 Trnava | A | 27.03.13 | 10.04.13 | 2 425,- | FP - chladiaci box-dom smútku / |
| F 2133300047 | 00156884 2020749852 | Slov. hydrometeorologický Jeséniova 17 833 15 Bratislava | A | 28.03.13 | 10.04.13 | 179,16 | FP - hydrologické údaje na toku / |
| F 132013 | 31954103 | Urbárske pozemkové spoločne Chmeľnica 103 064 01 Chmeľnica | N | 03.04.13 | | 225,- | FP - odhrňovanie snehu / |
| F 03762013 | 31714030 2020517422 | Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov | A | 04.04.13 | | 75,- | FP - odborná pomoc-kanalizácia / |
| F 20130917 | 36168475 2020003293 | Ekos s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa | A | 05.04.13 | | 1 002,40 | FP - vývoz TKO / |
| F 32013 | 37876082 2021698481 | Základná škola s materskou 064 01 Chmeľnica 58 | N | 08.04.13 | 10.04.13 | 27,70 | FP - strava detí v HN / |
| F 7748913438 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava | A | 09.04.13 | 10.04.13 | 24,80 | FP - telefón / |
| F 20131272 | 36168475 2020003293 | Ekos s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa | A | 15.04.13 | | 764,96 | FP - triedený odpad 1.kvartál 2013 / |

Počet faktúr celkom: 17

6 240,66 €

Vyhotoval: Mária Gurková

Kontroloval:

Schválil: