

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2013 - 01/2013

Dátum tlače: 12.03.2013 10:19:52

avdsfbd

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 13/12	32688628 1024179583	Anna Borošová-Potraviny ER 07211 Iňačovce	A	28.12.12	31.01.13	187,01	fa za potraviny /
FV 3100001446	36205915 2020040583	Mäso Zemplín a.s.,Michalov	N	29.01.13	31.01.13	16,16	fa za potraviny /
FV 3100001041	36205915 2020040583	Mäso Zemplín a.s.,Michalov	N	25.01.13	31.01.13	27,50	fa za potraviny /
FV 3100000219	36205915 2020040583	Mäso Zemplín a.s.,Michalov	N	25.01.13	31.01.13	44,63	fa za potraviny /
FV 130454	36730866 2022310576	Mäso Zemplín a.s.,Michalov	N	29.01.13	31.01.13	30,04	fa za potraviny /
FV 130333	36730866 2022310576	Mäso Zemplín a.s.,Michalov	N	25.01.13	31.01.13	44,63	fa za potraviny /
FV 130218	36730866 2022310576	Mäso Zemplín a.s.,Michalov	N	25.01.13	31.01.13	17,99	fa za potraviny /
FV 130066	36730866 2022310576	Mäso Zemplín a.s.,Michalov	N	25.01.13	31.01.13	38,28	fa za potraviny /
FV 7746099471	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. 82513 Bratislava	N	16.01.13	17.01.13	21,43	fa za telefón /
FV 7272669086	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie 44 82511 Bratislava	A	04.01.13	17.01.13	926,-	fa za plyn /
FV 213006	32687699 1020667274	Paulína Ľudovít,Ing. 44 07101 Michalovce	A	10.01.13	17.01.13	67,84	fa za kancelárske a čistiace potreby /
FV 70794674	43908977 2022530785	KOMENSKÝ,S.R.O Park Mládeže 04001 Košice	A	16.01.13	17.01.13	79,63	ročný popl.za virtuálnu knižnicu /
FV 2116775769	36570460 2020063518	VVS,a.s. Komenského 04248 Košice	A	14.01.13	17.01.13	33,76	fa za vodné /
FV 2230082187	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 04219 Košice	A	17.01.13	17.01.13	40,76	fa za elektrinu /
FV 7414771024	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie 44 82511 Bratislava	A	21.01.13	24.01.13	563,12	fa za plyn /
FV 21300080	35908718 2021907492	RAABE Trnavská cesta 84 82102 Bratislava	A	17.01.13	24.01.13	90,-	fa za učebné metódy /
FV 130002	40936546 1071005925	STOLÁRSTVO 07236 KLOKOČOV	A	21.01.13	24.01.13	290,-	fa-2 písacie stoly,skriňa /
FV 130003	40936546 1071005925	STOLÁRSTVO 07236 KLOKOČOV	A	21.01.13	24.01.13	550,-	fa za skriňu /
FV 2301201208	40010775 1042638586	TELLUS Pozdišovce	A	28.01.13	31.01.13	24,80	fa za inšt.PC /
FV 1487912	36211451 2021649575	FURA S.R.O. SNP 04442 Rozhanovce	A	03.01.13	17.01.13	347,46	FA ZA VÝVOZ KO /
FV 2135600006	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Plynárenská 82109 Bratislava	A	15.01.13	17.01.13	87,16	Fa za kancelárske potreby /
FV 6804930104	31595545 2021097089	KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. 81105 Bratislava	A	24.10.13	17.01.13	90,62	poistné za PIC-UP /
FV 2746024757	35763469 2020273893	Mäso Zemplín a.s.,Michalov 82513 Bratislava	N	16.01.13	17.01.13	22,66	fa za telefón /
FV 7746009124	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. 82513 Bratislava	N	16.01.13	17.01.13	41,65	fa za telefón /
FV 2116775768	36570460 2020063518	VVS,a.s. Komenského 04248 Košice	A	16.01.13	17.01.13	16,88	fa za vodné /
FV 2116775770	36570460 2020063518	VVS,a.s. Komenského 04248 Košice	A	16.01.13	17.01.13	122,76	fa za vodné /
FV 7272669085	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie 44 82511 Bratislava	A	04.01.13	17.01.13	141,-	fa za plyn /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2013 - 01/2013

Dátum tlače: 12.03.2013 10:19:52

avdsfbd

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 7272669087	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie 44 82511 Bratislava	A	04.01.13	17.01.13	812,-	fa za plyn /
FV 20128210	325490	SOU-Mesto Michalovce Nám.osloboditeľ'ov 1015 07101 Michalovce	A	17.01.13	17.01.13	38,96	fa-SOÚ Michalovce /
FV 7300428342	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s.  82513 Bratislava	N	23.01.13	24.01.13	29,75	fa za telefón /
FV 20130104	35024640	Marta Rudňanská  07101 Michalovce	N	22.01.13	24.01.13	39,45	fa za účt.práce /
FV 7414771023	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie 44 82511 Bratislava	A	21.01.13	24.01.13	53,76	fa za nedoplatok plynu /
FV 7414771025	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie 44 82511 Bratislava	A	21.01.13	24.01.13	371,86	fa za nedoplatok plynu /
FV 0208907378	35697270 2020310578	Orange Slovensko,a.s. Metodova 82108 Bratislava	N	21.01.13	24.01.13	41,62	fa za telefón /
FV 20138004	325490	SOU-Mesto Michalovce Nám.osloboditeľ'ov 1015 07101 Michalovce	A	21.01.13	24.01.13	14,08	fa SOÚ Michalovce /
FV 2013010	46694447	EDISON SK s.r.o. Prešovská 09303 Vranov nad Topľou	N	18.01.13	24.01.13	105,-	fa za demont.vianoč.osvetlenia /
FV 1581112	36211451 2021649575	FURA S.R.O. SNP 04442 Rozhanovce	A	29.01.13	31.01.13	14,40	fa FURA /
FV 131202401	3585915	MEDIATEL spol.s.r.o	A	31.01.13	31.01.13	150,-	fa - Zlaté stránky /

Počet faktúr celkom: 38

5 634,65 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: