

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2013 - 09/2013

avdsfbd

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 1013	32688628 1024179583	Anna Borošová-Potraviny ER 07211 Iňačovce	A	02.09.13	23.09.13	219,02	FP za potraviny /
FP 133803	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT,s.r.o.	N	20.09.13	23.09.13	46,15	FP za potraviny /
FP 3100011546	36205915 2020040583	Mäso Zemplín a.s.,Michalov	N	20.09.13	23.09.13	30,01	FP za potraviny /
FP 133937	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT,s.r.o.	N	20.09.13	23.09.13	38,81	FP za potraviny /
FP 3100011927	36205915 2020040583	Mäso Zemplín a.s.,Michalov	N	20.09.13	23.09.13	38,04	FP za potraviny /
FP 127371301	36454184 2020011224	KOMFOST PREŠOV spol.s.ro Ľubochnianska 2 08006 Ľubotice	N	30.09.13	23.09.13	484,68	FP za potraviny /
FP 130956	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT,s.r.o.	N	30.09.13	23.09.13	1,84	FP za potraviny /
FP 131036	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT,s.r.o.	N	30.09.13	23.09.13	1,84	FP za potraviny /
FP 130995	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT,s.r.o.	N	30.09.13	23.09.13	4,46	FP za potraviny /
FP 134071	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT,s.r.o.	N	30.09.13	23.09.13	37,22	FP za potraviny /
FP 2132912	32687699 1020667274	Paulina Ľudovít,Ing. 44 07101 Michalovce	A	02.09.13	12.09.13	606,05	FP za čist.a hyg.prostr. /
FP 5130170		Vydavateľstvo NOMI,s.r.o.	N	05.09.13	12.09.13	20,80	FP za kanc.potreby /
FP 7192908368	35815256 7020000372	SPP 44 82511 Bratislava	A	03.09.13	12.09.13	35,-	FP SPP /
FP 7192908370	35815256 7020000372	SPP 44 82511 Bratislava	A	03.09.13	12.09.13	129,-	FP SPP /
FP 3753796716	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. 82513 Bratislava	N	09.09.13	12.09.13	15,77	FP za telefón /
FP 5753782780	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. 82513 Bratislava	N	09.09.13	12.09.13	41,08	FP za telefón /
FP 2013224	36171085 2020038724	TESPOL Michalovce s.r.o. Kapušíanska 2 07101 Michalovce	A	05.09.13	12.09.13	268,43	FP za opr.PIC UP /
FP 2117631854	36570460 2020063518	VVS,a.s. Komenského 04248 Košice	A	02.09.13	12.09.13	4,72	FP VVS /
FP 2117633894	36570460 2020063518	VVS,a.s. Komenského 04248 Košice	A	05.09.13	12.09.13	47,16	FP VVS /
FP 951213	36211451 2021649575	FURA S.R.O. SNP 04442 Rozhanovce	A	04.09.13	12.09.13	346,17	FP FURA /
FP 0234506384	35697270 2020310578	Orange Slovensko,a.s. Metodova 82108 Bratislava	N	18.09.13	23.09.13	30,83	FP za telefón /
FP 0208907378	35697270 2020310578	Orange Slovensko,a.s. Metodova 82108 Bratislava	N	20.09.13	23.09.13	72,56	FP za telefón /
FP 2382013131	11957336 1020665987	Ing.Šesták-Lonater Špitálska 6 07101 Michalovce	N	30.09.13	30.09.13	106,-	FP za prac.nár.AČ /
FP 7309595864	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. 82513 Bratislava	N	25.09.13	30.09.13	29,75	FP za telefón /
FP 7192908369	35815256 7020000372	SPP 44 82511 Bratislava	A	03.09.13	12.09.13	155,-	FP SPP /
FP 2117631853	36570460 2020063518	VVS,a.s. Komenského 04248 Košice	A	02.09.13	12.09.13	25,15	FP VVS /
FP 8753781386	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. 82513 Bratislava	N	12.09.13	12.09.13	14,59	FP za telefón /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2013 - 09/2013**

avdsfddf

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
FP 260913		M-STAV, Ján Macík	N	13.09.13	13.09.13	19 681,45	FP za st.úpravy mľ.ihřiska /	
Počet faktúr celkom: <b>28</b>							<b>22 531,58 €</b>	
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:			