

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2012 - 04/2012

Dátum tlače: 16.07.2012 08:56:44

Faktúry apríl 2012

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7317399585	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 1	A	02.04.12		594,-	FP- Energie 01116 /
F 3064/12	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	02.04.12		253,73	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 4737050673	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	02.04.12		23,38	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 9737035150	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	02.04.12		25,62	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 122103655	31736564 2020527289	VOSPOL, s.r.o. Sov. hrdinov 08901 Svidník	A	20.04.12		11,61	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 120019	37530836 1020957993	Andraščík Vladimír Ing. 08236 Lipovce	N	17.04.12		300,-	FP- Špeciálne služby /
F 2149185474	356 97 270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	15.04.12		41,24	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 3734/12	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	30.04.12		14,40	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 2115917829	36570460 2020063518	VVS a.s. závod Svidník Stropkova č. 643/79 089 01 Svidník	A	25.04.12		113,54	FP- Vodné, stočné 01116 /
F 28/2012/P	36766488 2022364806	MIKUMA, s.r.o. 090 23 Havaj	A	27.04.12		629,93	FP- Udržba budov, priestorov a objektov /
F 62/2012	37781154	Podduklianska knižnica 089 01 Svidník	N	17.04.12		173,-	FP- Špeciálne služby /
F 4650/12	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	30.04.12		251,24	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 3631/12	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	02.04.12		303,40	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
Počet faktúr celkom: 13						2 735,09 €	

Vyhotovil: Mária Vachaľová

Kontroloval:

Schválil: