

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2013 - 08/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 7277832305	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	06.08.13	14.08.13	15,-	SPP, a.s. -plyn sport.areal /
FV 7277832304	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	06.08.13	14.08.13	77,-	SPP,a.s. - plyn OCU /
FV 1094	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	12.08.13	14.08.13	75,-	EKOSEKVIS,s.r.o.-odbor.pomov prevadz.VK /
FV 13048	36676845 2022247942	SLOVENSKÁ INTERNETOVÁ, s. Dolný Val 3 01001 Žilina	A	12.08.13	14.08.13	82,65	SLOVENSKÁ INTERNETOVÁ-POPL.POHREBISKA /
FV 2013035	32927096 1020761313	ANTON KULAŠA ĽUTINA 08257	N	12.08.13	14.08.13	70,80	A.KULAŠA - doprava Raslavice DHZ /
FV 2013153	00327603 2021225646	Obec Petrovany 082 53 Petrovany	N	14.08.13	14.08.13	117,-	OBEC PETROVANY-spracov.miezd 04-06/13 /
FV 7752809497	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	14.08.13	14.08.13	71,80	SLOVAK TELEKOM,a.s.-telef.poplatky /
FV 3117130924	34115901 2020386148	Marius Pedersen Hollého 35 08301 Sabinov	A	14.08.13	14.08.13	819,35	M.PEDERSE,a.s.- vývoz TKO /
FV 3117130981	34115901 2020386148	Marius Pedersen Hollého 35 08301 Sabinov	A	14.08.13	14.08.13	216,54	M.PEDERSEN,a.s.- vývoz VK /
FV 0027475334	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	14.08.13	14.08.13	93,13	ORANGE, a.s.- telef. poplatky /
FV 2311015361	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811003 Bratislava	A	14.08.13		1 205,-	SLOVAKIA ENERGY,s.r.o-vyučt.elek.07/13 /
FV 542013	44180063 2022622173	LIPKOV, S Krivianská 38 082 71 Lipany	A	15.08.13	15.08.13	252,-	LIPKOV s.r.o.- údržba kovov.oplot. ČOV /
FV 132013	35920483 2021948665	MAJA PRODUCTION spo. s r. Skalická cesta 7 831 02 Bratislava 33	N	16.08.13		700,-	MAJA PRODUCTION spol.s r.o.- učink.Gruň /
FV 1343414	35742364 2020219883	Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	A	19.08.13	19.08.13	23,38	LINDSTROM,s.r.o.-pranie a prenájom rohož /
FV 20130176	14361167 1020750632	HUSQVARNA - Taiš Rudolf Masarykova 23 080 01 Prešov	A	19.08.13	19.08.13	111,40	HUSQVARNA -oprava kosačky /
FV 122013	5559126826 5559126826	MÁRIA TRIŠČOVÁ, ĽUDOVÁ ROZ 082 63 JAROVNICE	N	18.08.13	18.08.13	130,-	M.TRIŠČOVÁ-program"Aranka z Jarovnic OBS /
FV 130116	42260515 2023510313	SLOVENSKÉ CENTRUM OBSTARÁV HURBANOVO NÁM. 46 831 04 BRATISLAVA 3	N	16.08.13	19.08.13	108,45	SLOVENSKÉ CENTRUM OBSTÁR.-CENTRAL OBST. /
FV 130127	42260515 2023510313	SLOVENSKÉ CENTRUM OBSTARÁV HURBANOVO NÁM. 46 831 04 BRATISLAVA 3	N	16.08.13	19.08.13	157,95	SLOV.CENTRUM OBSTÁR.-VYPRAC.SÚŤAŽ.PODKL. /
FV 010071	41596404 1073812245	JAROSLAV ADAMEC-PHOBOSSTUD SNP 21 972 01 BOJNICE	N	23.08.13	23.08.13	17,27	JAROSLAV ADAMEC-PHOBOSSTUDIO- tonéry /
FV 130032	43669654 1023789382	ANTON GARGALIK Ľutinská 17 08256 Pečovská Nová Ves	A	27.08.13	27.08.13	188,50	A.GARGALIK - mäso OBS /
FV 130347	10741402 1020755241	SALT - Jozef Sabol Sabinovská 082 71 Lipany	A	27.08.13	27.08.13	499,-	SALT ELEKTRO - umývačka riadov, TV-OBS /
FV 7308459755	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	27.08.13	27.08.13	5,99	SLOVAK TELEKOM,a.s.-poplatky mobil.inter /
FV 130246	44488149 2022715607	DOMÁCE POTREBY s.r.o. Sladkovičova 3 082 71 Lipany	A	30.08.13	30.08.13	450,50	DOMÁCE POTREBY-materiál, naradie MOS /
Z 7200396511	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811003 Bratislava	A	14.08.13	14.08.13	2 188,70	SLOVAKIA ENERGY-ZALOHFA-ELEKTRINA 08/13 /

Počet faktúr celkom: 24

7 676,41 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: