

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2013 - 11/2013

Faktúry na zverejnenie za november 2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva		
				Prijatia	Úhrady				
F 2240002387	36211222 2020062319	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.11.13	08.11.13	3 883,-	FP- Energie	01116 /	
F 6300057184	35815256 2020259802	Slovenský plynar. priem. Mlynské nivy 44/8 825 11 Bratislava 26	A	05.11.13	15.11.13	634,-	FP- Energie	01116 /	
F 20134248	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. 06401 Stará Ľubovňa	A	07.11.13	07.11.13	925,45	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO	0510 /	
F 9755701741	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	07.11.13	07.11.13	92,14	FP- telekomunikačné služby	01116 /	
F 10130641	41590465	Peter Jurik - Lisa Čierna voda 925 06 Čierna voda	N	07.11.13	07.11.13	27,88	/		
F 0005	46711431	Šima Ľuboš Čirč 065 42 Čirč	N	11.11.13	29.11.13	563,50	FP- Material pre vodovod	0630 /	
F 22013	44521731	Grab Peter Čirč 47 065 42 Čirč 47	N	11.11.13	19.11.13	150,-	FP- Všeobecné služby	/	
F 12013	43566863	Piter - Bučko stanislav Čirč 065 42 Čirč	N	11.11.13	19.11.13	600,-	FP- Material pre vodovod	0630 /	
F 2013031	45867089	Tekeli s.r.o. Bijacovce 053 0 Bijacovce	N	12.11.13	29.11.13	56,25	FP- Všeobecné služby	/	
F 7311720728	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	13.11.13		19,08	FP- telekomunikačné služby	01116 /	
F 7311545669	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	13.11.13		50,71	/		
F 112013	37165011	Ján Labaš 065 42 Čirč 275	N	13.11.13	28.11.13	355,-	FP- Všeobecné služby	0620 /	
F 20134442	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. 06401 Stará Ľubovňa	A	20.11.13	28.11.13	166,13	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO	0510 /	
F 22013	43566863	Piter - Bučko stanislav Čirč 065 42 Čirč	N	27.11.13	28.11.13	503,-	FP- Material pre vodovod	0630 /	
F 2013022	41147588 1073695623	Viera Didíková Čirč 065 42 Čirč	N	28.11.13	28.11.13	145,16	FP- Všeobecný materiál	0620 /	
Počet faktúr celkom: 15						8 171,30€			
Vyhotovil: Mária Krompaščiková			Kontroloval:			Schválil:			