

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2012 - 06/2012

Dátum tlače: 02.07.2012 09:41:01

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
P 012012	37355481 1045148797	Čižmárová Magdaléna Štúrova 338/11 09431 Hanušovce nad Topľou	N	01.06.12		400,-	2012041 /
FP 20120093	36481891 2020001819	KOVTEX s.r.o. Slovenská 45 09431 Hanušovce nad Topľou	A	04.06.12	07.06.12	113,87	2012040 /
FP 3739031859	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadičova 10 82513 Bratislava	A	05.06.12	07.06.12	63,48	/ zmluva
FP 352012	37355481 1045148797	Čižmárová Magdaléna Štúrova 338/11 09431 Hanušovce nad Topľou	N	07.06.12	07.06.12	400,-	2012041 /
P 200276641	36631124 2021879959	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	A	11.06.12	15.06.11	3,-	/
FP 1211430039	36179345 7020000097	Dalkia Východné Slovensko, Považská 40/B 040 11 Košice	A	11.06.12	18.05.12	958,34	/ 4/2010
FP 200372	25816616 25816616	MediaDIDA s.r.o. Kubičková 19 779 00 Olomouc	A	13.06.12	15.06.12	382,90	/
FP 007370	37873288 2020219883	Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	21.06.12	25.06.12	54,11	/ 007370
FP 120076	45331791 2022937851	PETREX PLUS s.r.o. Komenského 51/50 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	13.06.12	15.06.12	51,42	2012030 /
FP 7206553126	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadičova 10 82513 Bratislava	A	21.06.12	25.06.12	117,04	/ zmluva
FP 20120097	36481891 2020001819	KOVTEX s.r.o. Slovenská 45 09431 Hanušovce nad Topľou	A	22.06.12	25.06.12	1 301,46	2012045 /
FP 20120098	36481891 2020001819	KOVTEX s.r.o. Slovenská 45 09431 Hanušovce nad Topľou	A	22.06.12	25.06.12	53,91	2012042 /
FP 818513	36226947 2020185145	ILLE-Papier-Service SK,spo Lichardova 16 909 01 Skalica	A	22.06.12	25.06.12	58,32	/ 306544
FP 2142012	13 1030201942	Turziková Helena Mgr. Energetikov 18/10 97101 Prievidza	N	22.06.12	25.06.12	120,-	2012044 /
FP 2116040193	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	22.06.12	25.06.12	1 384,37	/ 90000013331PO2008
FP 7206433406	35763469 2020273893	T-Mobile Slovak Telekom,a. Karadičová 10 82513 Bratislava	A	22.06.12	25.06.12	12,66	/ zmluva
FP 63712	31320007 2020332589	PAMIKO spol.s r.o. RAčianska 89 83102 Bratislava	A	28.06.12	29.06.12	12,72	2012047 /
FS 2012056	36499803 2021914048	MEDTIM s.r.o. Šidlovská 8 080 01 Prešov	N	28.06.12	29.06.12	32,-	/
FP 1202136861	36631124 2021879959	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	A	28.06.12	15.06.12	3,-	/
Počet faktúr celkom: 19				5 522,60 €			
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:			