

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2012 - 08/2012

Dátum tlače: 17.10.2012 13:48:00

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 844612	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	06.08.12	07.08.12	31,88	úhrada fa za nebezpečný odpad /
F 844512	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	06.08.12	07.08.12	678,74	fa za vývoz komunálneho odpadu /
F 4497002238	44291809 202264549	RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	06.08.12	07.08.12	670,-	úhrada fa za plyn /
F 0426/2012	43464327 1046979670	Jozef Hraha Nižný Hrabovec 77 09421 Nižný Hrabovec	N	07.08.12	14.08.12	50,-	úhrada fa autoriz. technika BOZP /
F 1200087	46694447 2023523051	Edison SK s.r.o. Prešovská 537 09303 Vranov nad Topľou	N	07.08.12	14.08.12	152,-	fa za opravu verejného osvetlenia /
F 8741027966	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	10.08.12	17.08.12	85,82	úhrada fa za telefon MS a OCU /
F 026912	36477508 2020025436	SAD Vranov nad Topľou Mlynska 1345	N	20.08.12	22.08.12	119,50	úhrada fa za dopravné služby /
F 3307800712	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	20.08.12	20.08.12	1,02	úhrada fa za telefon Ocu /

Počet faktúr celkom: 8 **1 788,76 €**

Vyhotovil: *AS* Kontroloval: *AS* Schválil: *AS*