

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2013 - 09/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FS 7753778266	35763469 2020273893	T-Com Nam.Slobody 6 82513 Bratislava	A	12.09.13	12.09.13	14,98	FP- Telekomunikačné služby /
FS 2013/513	00610666	Nemocnica s poliklinikou Sládkovičova 300/3 06917 Snina	N	12.09.13	12.09.13	35,33	pranie pradia 5 /
FS 13/2013	43636373 1048342042	Ing. Peter HURAY Strojárska 3994 06901 Snina	N	19.09.13	19.09.13	80,-	FP- Školenia, kurzy, semináre 6 /
FS 7309807468	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. 28 81762 Bratislava	A	25.09.13	27.09.13	10,30	FP- Telekomunikačné služby /
FS 209584	00610992 2020521899	Regionálny úrad verejného Hollého 5 080 01 Prešov	N	07.10.13	08.10.13	90,50	Rozbor vody 9 /
FS 2132010691	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Plynárska 6 82109 Bratislava	A	07.10.13	08.10.13	77,-	FP- Všeobecný materiál-tlačiva 2013010 /
FS 209565	00610992 2020521899	Regionálny úrad verejného Hollého 5 080 01 Prešov	N	07.10.13	08.10.13	90,50	FP- Všeobecné služby komin.práce 8 /
FS 1300150	43778046 1078679371	Martin Savkulak Zahradná 720 06761 Stakčín	A	15.10.13	18.10.13	123,64	FP- Všeobecný materiál 2013011 /
Počet faktúr celkom: 8				522,25 €			
Vyhotoval: Anna Rošková			Kontroloval:			Schválil:	