

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2013 - 04/2013

Faktury 4/2013 Obec Novosad

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3010002965	44291809 2022656549	RWE GAS Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.04.13	17.04.13	1 249,-	Zemný plyn apríl 2013 /
F 2131745	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Štefánikova 44 44 07101 Michalovce	A	05.04.13	12.04.13	199,16	Internet apríl 2013 /
F 2117088515	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	05.04.13	15.04.13	239,28	Vodné 1Q2013 /
F 130371	31697879 2020507203	Secomp s.r.o. Kolárova 5 075 01 Trebišov	A	05.04.13	12.04.13	27,46	Prog.vybavenie hlásenie DU, Poznámky /
F 1748949989	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	12.04.13	12.04.13	38,92	Fa za telefón, fax /
F 3052013	31257526 2021413196	Združenie pbci pre separov 076 05 Cejkov	N	12.04.13	12.04.13	185,82	Vývoz TKO 4.4.2013 /
F 89930339	36371271 2020102293	Poradca s.r.o. 010 01 Žilina	A	12.04.13	12.04.13	9,20	Brožury Mzdová účtovníčka /
F 6806882951	31595545	Komunálna poisťovňa Dr.Vladimíra Clementisa 10 82102 Bratislava 2	N	17.04.13		60,-	Zákonné poistenie traktor Zetor TV 894AE /
F 0023469711	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	25.04.13	25.04.13	64,40	Fa za mobil /
F 3542013	31257526 2021413196	Združenie pbci pre separov 076 05 Cejkov	N	25.04.13	25.04.13	55,32	Vývoz plastov 9.4.2013 /
F 90210069	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	25.04.13	25.04.13	159,98	Vývoz žump /
F 2013014	17271193 1020696413	Snižik Peter Elektro Jána Husa 1723 07501 Trebišov	A	25.04.13	25.04.13	210,66	Služby s plošinou a ND /
F 2013	212006	ZMO r. JZ	N	25.04.13	25.04.13	81,44	Členský príspevok r.2013 /
F 7304002064	357000000501 2020264829	T - Mobile Vajnorská 100/A 100 831 03 Bratislava	A	25.04.13	25.04.13	14,14	Fa služ.mobil /
F 1305303	17310598 2020848973	Slovgram Jakubovo nám. 14 81348 Bratislava	A	25.04.13	25.04.13	33,50	Slovgram /
F 6809873540	17310598 2020848973	Slovgram Jakubovo nám. 14 81348 Bratislava	A	25.04.13	25.04.13	51,-	Poistky zodpovednosť obcí /
F 3233590887	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky spol 010 01 Žilina	A	26.04.13	26.04.13	1 107,84	Stravné lístky 2Q/2013 /

Počet faktúr celkom: 17

3 787,12 €

Vyhotoval: Lechmanová Mária

Kontroloval:

Schválil:



OBEK NOVOSAD
076 02