

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2013 - 06/2013

Faktury 6/2013 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 5750899078	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	07.06.13	07.06.13	38,92	Telefón, fax máj 2013 /
F 5302013	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	07.06.13	07.06.13	200,76	Vývoz TKO 3.6.2013 /
F 2132838	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Štefánikova 44 44 07101 Michalovce	A	07.06.13	07.06.13	199,16	Internet jún 2013 /
F 6806882951	31595545	Komunálna poisťovňa Dr.Vladimíra Clementisa 10 82102 Bratislava 2	N	18.06.13	20.06.13	60,-	Zákonné poistenie traktor /
F 7306285515	357000000501 2020264829	T - Mobile Vajnorská 100/A 100 831 03 Bratislava	A	18.06.13	20.06.13	14,14	Služ.mobil od 15.5.- 14.6.2013 /
F 3010002965	44291809 2022656549	RWE GAS Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.06.13	18.06.13	1 249,-	Záloha Fa za zemný plyn jún 2013 /
F 5682013	31257526 2021413196	Združenie pbcí pre separov 076 05 Cejkov	N	18.06.13	20.06.13	55,32	Vývoz skla 4.6.2013 /
F 13027	36583227 2021865648	Art-Term spol s r.o. Cottbuska 04011 Košice	A	18.06.13	20.06.13	297,91	Oprava,zakrytie odvetrávacích otvorov st /
F 102013	36805297 1024380511	VS Spirit Zimná 313 076 02 Novosad	N	18.06.13	20.06.13	1 693,08	Fa za režijné náklady ŠJ 5/2013 /
F 2013012	44857152 1080865027	Michal Baran - MIK Hodvabná 2275/18 07501 Trebišov	A	18.06.13	20.06.13	367,79	Miešačka 190 l, inštalačný materiál /
F 201311203	35751291 2021417750	Národné informačné stredis Pribinova 4 81109 Bratislava	A	18.06.13	20.06.13	120,-	Preddavok na 12 mesač.licenciu NIP SR /
F 2013054	35751291 2021417750	Národné informačné stredis Pribinova 4 81109 Bratislava	A	18.06.13	20.06.13	769,-	Klimatizačné zariadenie ,montáž Kanc.Ocu /
F 1234562013	33154376 1024202025	Sirovcová Zdenka Zimná 325/7 076 02 Novosad	A	18.06.13	20.06.13	631,82	Fa za čistiace prostr. za I.polrok 2013 /
F 130575	31697879 2020507203	Secomp s.r.o. Kolárova 5 075 01 Trebišov	A	18.06.13	20.06.13	72,72	Účovníctvo,Kanc.papier /
F 20130662	36216674 2021689263	UMP s.r.o. Popradská 68 04011 Košice	N	27.06.13	27.06.13	55,-	Informačná brožura /
F 0023469711	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	27.06.13	27.06.13	64,40	Služobný mobil /

Počet faktúr celkom: 16

5 889,02 €

Vyhotoval: Lechmanová Mária

Kontroloval:

Schválil:

