

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2013 - 05/2013

Faktury 5/2013 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 52013 | 36805297 1024380511 | VS Spirit Zimná 313 076 02 Novosad | N | 07.05.13 | 07.05.13 | 1 439,62 | Režijné náklady ŠJ marec 2013 / |
| F 2132294 | 36586498 2021912574 | Minet Slovakia s.r.o. Štefánikova 44 44 07101 Michalovce | A | 14.05.13 | 14.05.13 | 199,16 | Internet máj 2013 / |
| F 0700363175 | 00151700 2020374862 | Allianz-Slovenská poisťovňa Dostojevského rad 4 81574 Bratislava | A | 14.05.13 | 14.05.13 | 179,93 | Havarijné poistenie Škoda Octavia Q / |
| F 1012002 | 45538026 2023021088 | FEDEL Lipova 75/8 076 13 Byšta | A | 14.05.13 | 14.05.13 | 183,70 | Oprava MR , práca s plošinou / |
| F 3010002965 | 44291809 2022656549 | RWE GAS Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 14.05.13 | 16.05.13 | 1 249,- | Záloha za plyn máj 2013 / |
| F 3749936102 | 35763469 2020273893 | T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava | A | 14.05.13 | 14.05.13 | 39,35 | Fa za telefón, fax apríl 2013 / |
| F 4362013 | 31257526 2021413196 | Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov | N | 14.05.13 | 14.05.13 | 172,54 | Vývoz TKO 3.5.2013 / |
| F 1572013 | 36746045 2022355291 | 3WSlovakia s.r.o. 018 41 Dubnica nad Váhom | N | 14.05.13 | 14.05.13 | 79,27 | Licenčná zmluva ročná virtual.cintorín / |
| F 28032013 | 012009 | ZMOS Bezručova 9 81109 Bratislava | N | 14.05.13 | 14.05.13 | 100,- | Vložené delegáta ZMOS 28.5.2013 / |
| F 6200051061 | 36211222 2020062319 | VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice | A | 14.05.13 | 14.05.13 | 57,02 | Elektrika 10.2012-3.4.2013 ŠB / |
| F 2013200 | 31698948 2020495576 | Viktória-Hámor, s.r.o. Šugovská dolina č.10 04425 Medzev | A | 15.05.13 | 15.05.13 | 87,- | Struna do kosačky / |
| F 72013 | 36805297 1024380511 | VS Spirit Zimná 313 076 02 Novosad | N | 20.05.13 | 20.05.13 | 1 446,96 | Režijné náklady ŠJ 4/2013 / |
| F 03062013 | 31938434 2020604443 | Združenie obcí RVC Nám.S.H.Vajanského 1 03601 Martin | N | 20.05.13 | 20.05.13 | 176,- | Stretnutie matrikárok Podbanské 3-5.6.13 / |
| F 7305141622 | 357000000501 2020264829 | T - Mobile Vajnorská 100/A 100 831 03 Bratislava | A | 21.05.13 | 21.05.13 | 14,42 | Služobný mobil 15.4.-14.5.2013 / |
| F 130457 | 31697879 2020507203 | Secomp s.r.o. Kolárova 5 075 01 Trebišov | A | 21.05.13 | 21.05.13 | 31,20 | Inš.programov, kanc.potreby / |
| F 2280001314 | 36211222 2020062319 | VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice | A | 21.05.13 | 09.05.13 | 1 590,- | Záloha na elektriku máj 2013 / |
| F 10130285 | 36204102 2021559144 | SlovGate s.r.o. M.R.Štefánika 85 075 01 Trebišov | A | 27.05.13 | 27.05.13 | 213,14 | Rúra korugovaná / |
| F 0023469711 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava | A | 27.05.13 | 27.05.13 | 64,40 | Fa služobný mobil / |
| F 2013002 | 10793879 1020696193 | BONAM - JC Zimná 187 07602 Novosad | A | 27.05.13 | 27.05.13 | 78,- | Dodávka a montáž okenných sietí / |
| F 0100052013 | 40387135 1024070696 | Dom-X Zimná 076 02 Novosad | N | 31.05.13 | 31.05.13 | 216,76 | Pracovné náradie / |
| F 201311535 | 31656544 2020518467 | Ikar s.r.o Okružná 32 08001 Prešov | A | 31.05.13 | 31.05.13 | 320,56 | Servis kopírky / |
| F 13010774 | 37922190 2022129725 | Asociácia správcov registr 97271 Nováky | N | 31.05.13 | 06.06.13 | 39,- | Seminár Správa registratúry 31.5.2013 / |

Počet faktúr celkom: 22

7 977,03 €

Vyhotovil: Lechmanová Mária

Kontroloval:

Schválil: