

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2012 - 02/2012

Dátum tlače: 02.03.2012 09:33:59

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7484914530	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.02.12	08.02.12	868,-	FA-el.energia-vodojem-01-02/2012 /
F 7207440987	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.02.12	03.02.12	246,-	FA-plyn-ZŠ-02/2012 /
F 6591233	17147786 2020518962	MILK-AGRO, s. r. o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	A	02.02.12	03.02.12	80,92	FA-potraviny-ŠJ /
F 22000036	17085861 2020518148	EPoS SB, s. r. o. Puškinová 18 083 01 Sabinov	A	03.02.12	06.02.12	41,90	FA-žetóny na vývoz KO-OcÚ /
F 2110341354	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 1	A	03.02.12	06.02.12	69,85	FA-Personálny a mzdový poradca-2012-OcÚ /
F 03/2012	41516796	Jozef Marton Uzovský Šalgov 75 082 61 Ražňany	N	03.02.12	13.02.12	96,-	FA-Obstar.-rekonštr.KD-výdajnové okienko /
F 6735076877	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	08.02.12	17.02.12	72,40	FA-tel.popl.-02/2012-OcÚ,MŠ,ZŠ /
F 1201F075	45728445 1039569058	Anton Šarišský Rožkovany 278 082 71 Rožkovany	A	09.02.12	13.02.12	33,59	FA-potraviny-ŠJ /
F 3117120107	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a. s. Súvoz 1 912 50 Trenčín	A	09.02.12	20.02.12	167,11	FA-vývoz odpadu-kontajner /
F 3117120100	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a. s. Súvoz 1 912 50 Trenčín	A	09.02.12	20.02.12	314,57	FA-vývoz odpadu+tr.zber-01/2012 /
F 120029	36504068 2021982435	MASTAF, s. r. o. Priemyselná štvrť 10 083 01 Sabinov	A	09.02.12	20.02.12	303,62	FA-Obstaranie-rekonštr.KD-mat. /
F 010014	37464817 1044169885	PETER SMETANA, BIELY DOM 17. novembra 51 083 01 Sabinov	A	13.02.12	28.03.12	132,38	FA-oprava elektr.zariadení-MŠ /
F 9118200078	00327735	Mesto Sabinov Námestie slobody 57 083 01 Sabinov	N	13.02.12	22.02.12	536,19	FA-spol.stavebný úrad-r.2011-nedoplatok /
F 1/2012	40870073 1070897597	Peter Kiseľa Uzovský Šalgov 100 082 61 Ražňany	N	13.02.12	22.02.12	3 437,-	FA-Obstaranie-rek.KD-kúrenárske práce,m. /
F 20120322	36494950 2021853163	Velmax, s.r.o. Budovateľská 38 080 01 Prešov	A	14.02.12	14.02.12	38,-	FA-popl.za seminár-OcÚ /
F 2012068	37938231 2021789814	ZOHT Krivianska 1 082 71 Lipany	N	16.02.12	27.02.12	40,33	FA-koordinácia aktivít ZMOS /
F 0112019453	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER Vajnorská 32 831 03 Bratislava 3	A	17.02.12	17.02.12	553,54	FA-stravné lístky-OcÚ /
F 012012	41513428 1071729120	Martin Valkovič - VALMARI Ružová 202/53 083 01 Sabinov	A	21.02.12	22.02.12	255,98	FA-potraviny-ŠJ /
F 01/02/2012	46284079 1070642958	Mgr. Daniela Kočanová Novomeského 16 083 01 Sabinov	N	22.02.12	07.03.12	70,73	FA-údržba el.rozvodov,elektromera-OcÚ /
F 12561233	17147786 2020518962	MILK-AGRO, s. r. o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	A	23.02.12	27.02.12	81,97	FA-potraviny-ŠJ /
F 2143264014	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	23.02.12	02.03.12	40,-	FA-tel.popl.-mobil-OcÚ-17.2.-16.3.2012 /
F 01/12	45476373 1074719294	Ing.arch.Zuzana Grošaťová Hapáková 2278/9 080 06 Prešov	N	23.02.12	02.03.12	120,-	FA-Obs.-rek.KD-proj.dokum.-vnút.rozvod /
F 2/2012-ŠJ	710124252	Školská jedáleň pri MŠ 082 61 Uzovský Šalgov 138	N	28.02.12	05.03.12	216,63	FA-stravné-obedy-02/2012-zamestnanci /
D 4011170680	35919001 2021937775	Národná diaľničná spoločnosť Mlynské Nivy 45 821 09 Bratislava	A	29.02.12	29.02.12	44,20	Dobropis k faktúre 1011904355-mýto-vrát /

Počet faktúr celkom: 24

7 860,91 €

Vyhotoval: Bc. Emília Daňková

Kontroloval:

Schválil: