

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2012 - 04/2012

Dátum tlače: 11.05.2012 14:00:56

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2104068	36513521 2022127690	SABNET, s. r. o. kpt. Nálepku 1406 083 01 Sabinov	A	02.04.12	10.04.12	50,40	FA-internet-04-06/2012-OcÚ /
F 7232483015	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.04.12	10.04.12	142,-	FA-plyn-KD-22.2.-18.5.2012 / 9104555415
F 7232483010	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.04.12	04.04.12	246,-	FA-plyn-ZŠ-4/12-18.5.2012 / 9103377362
F 20120203	17682258 2020405156	FEREX, s.r.o. Vodná 23 949 01 Nitra	A	04.04.12	10.04.12	243,60	FA-smetné nádoby-OcÚ /
F 22000175	17085861 2020518148	EPoS SB, s. r. o. Puškinová 18 083 01 Sabinov	A	10.04.12	13.04.12	18,82	FA-kanc.potreby-OcÚ /
F 20120081	46483756 1040125009	Ludmila Hromjaková-TAMILA Generála Svobodu 428/20 083 01 Sabinov	N	10.04.12	13.04.12	68,94	FA-potraviny-ŠJ /
F 0737067732	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	11.04.12	13.04.12	77,-	FA-tel.popl.-4/2012-OcÚ,MŠ,ZŠ /
F 3117120312	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a. s. Súvoz 1 912 50 Trenčín	A	11.04.12	13.04.12	314,57	FA-vývoz odpadu+tr.zber-3/2012 / 2500701
F 22412	17147387 2020518071	UNISTAV, s. r. o. Ku Surdoku 25 080 01 Prešov	A	12.04.12	17.04.12	687,37	FA-materiál na šachty-voda,kanál-OcÚ /
F 3100241930	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.04.12	19.04.12	20,50	FA-náklad na dopravu /
F 3100241931	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.04.12	19.04.12	20,50	FA-náklad na dopravu /
F 3117120362	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a. s. Súvoz 1 912 50 Trenčín	A	13.04.12	19.04.12	2,88	FA-prenájom-kontajner na odpad / 2500721
F 1204F229	45728445 1039569058	Anton Šarišský Rožkovany 278 082 71 Rožkovany	A	19.04.12	20.04.12	37,33	FA-potraviny-ŠJ /
F 032012	41513428 1071729120	Martin Valkovič - VALMARI Ružová 202/53 083 01 Sabinov	A	19.04.12	20.04.12	205,69	FA-potraviny-ŠJ /
F 8201034469	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER Vajnorská 32 831 03 Bratislava 3	A	24.04.12	24.04.12	552,34	FA-stravné lístky-OcÚ /
F 2150115903	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	25.04.12	02.05.12	40,-	FA-tel.popl.-mobil-17.4.-16.5.2012-OcÚ /
F 1851223	17147786 2020518962	MILK-AGRO, s. r. o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	A	26.04.12	27.04.12	34,56	FA-potraviny-ŠJ /
F 29341233	17147786 2020518962	MILK-AGRO, s. r. o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	A	26.04.12	27.04.12	45,96	FA-potraviny-ŠJ /
F 20120102	46483756 1040125009	Ludmila Hromjaková-TAMILA Generála Svobodu 428/20 083 01 Sabinov	N	26.04.12	27.04.12	60,34	FA-potraviny-ŠJ /
F 4/2012-ŠJ	710124252	Školská jedáleň pri MŠ 082 61 Uzovský Šalgov 138	N	26.04.12	27.04.12	231,57	FA-stravné-obedy-4/2012-zamestnanci /
F 7450902052	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	27.04.12	09.05.12	868,-	FA-el.energia-3-5/2012-vodojem /
F 7450901628	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	30.04.12	04.05.12	1 831,-	FA-el.energia-3-5/12-MŠ,ZŠ /
F 7450900076	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	30.04.12	04.05.12	3 379,-	FA-el.energia-3-5/12-OcÚ,VO,KD,FK,kašt. /

Počet faktúr celkom: 23

9 178,37 €

Výhotovil: Bc. Emília Daňková

Kontroloval:

Schválil: