

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2012 - 02/2012

Dátum tlače: 11.03.2013 08:30:07

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 201201029	44401990 2022681155	Bris s.r.o Pod Kamennou baňou 08001 Prešov	N	02.02.12	20.01.12	52,20	FP- update mzdova agenda /
F 1512711	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	02.02.12	08.02.12	14,40	FP- spracovanie hlásení /
F 20120043	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o Jesenná 08005 Prešov	A	08.02.12	08.02.12	26,90	FP- zastava, vlajka na voľby /
F 2250004422	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	08.02.12	08.02.12	822,-	FP- za el. energiu /
F 7202422617	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	03.02.12	08.02.12	317,-	FP- za plyn /
F 58312	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	03.02.12	08.02.12	486,82	FP- za vývoz TKO /
F 9312	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	03.02.12	08.02.12	60,-	FP- za harmonogram vyvozu TKO, vrecia /
F 031211	36158372 2021305671	Školská jedáleň pri ZŠ 09041 Mestisko	N	06.02.12	14.02.12	1,82	FP- za doplatok k strave zo SF /
F 030112	36158372 2021305671	Školská jedáleň pri ZŠ 09041 Mestisko	N	08.02.12	14.02.12	2,21	FP- za doplatok k strave zo SF /
F 010112	36158372 2021305671	Školská jedáleň pri ZŠ 09041 Mestisko	N	08.02.12	14.02.12	317,70	FP- za stravu pre deti v HN /
F 0735077243	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	08.02.12	08.02.12	29,57	FP- za telefon /
F 242012	330341	Spoločný obecný úrad 09011 Nižný Orlík	N	08.02.12	14.02.12	20,-	FP- za zákl. poplatok opatrov. služba /
F 2012094	330841	Obecný úrad Nižný Orlík 090 11 Nižný Orlík	N	08.02.12	14.02.12	814,83	FP- za režijné nákl. SOcU /
F 7201336610	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	16.02.12	24.02.12	17,05	FP- za telefon /
F 52012	31687229	Druzstvo Rovnost 090 41 Mestisko	N	20.02.12	24.02.12	144,-	FP- Všeobecné služby 0451 /
F 20120176	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o Jesenná 08005 Prešov	A	16.02.12	24.02.12	188,80	FP- za propagačné a reklamné predmety /
F 20120352	33952264 1020745352	Mária Kapallová- KAPAP Záhradná 2555 08006 Ľubotice	A	17.02.12	24.02.12	16,14	FP- za kancelárske potreby /
F 20120353	33952264 1020745352	Mária Kapallová- KAPAP Záhradná 2555 08006 Ľubotice	A	17.02.12	24.02.12	37,40	FP- za čistiace potreby /
F 20120354	33952264 1020745352	Mária Kapallová- KAPAP Záhradná 2555 08006 Ľubotice	A	17.02.12	24.02.12	14,50	FP- za kancelárske potreby /
Počet faktúr celkom: 19						3 383,34 €	
Vyhotovil: Emília Pališčáková			Kontroloval:	Schválil:			