

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2012 - 04/2012

Dátum tlače: 11.03.2013 08:33:41

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7317399687	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	02.04.12	11.04.12	317,-	Fa za plyn /
F 00092012	31687229	Druzstvo Rovnost 090 41 Mestisko	N	02.04.12	11.04.12	306,-	Fa za odhrňanie snehu /
F 2115812349	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	02.04.12	11.04.12	45,72	Fa za odhrňanie snehu /
F 010312	36158372 2021305671	Školská jedáleň pri ZŠ 09041 Mestisko	N	11.04.12	25.04.12	196,29	Fa za stravu HN /
F 030312	36158372 2021305671	Školská jedáleň pri ZŠ 09041 Mestisko	N	11.04.12	25.04.12	2,21	Fa za stravu z soc. fondu MŠ /
F 2737067905	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	11.04.12	11.04.12	31,75	Fa za telefon /
F 7203703643	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	16.04.12	16.04.12	28,63	Fa za telefon /
F 022012	33102074 1031403846	Slavomír Miňo D.V.M. Tomášiková 08001 Prešov	A	16.04.12	17.04.12	4 547,96	Fa za stavebné práce na šatni /

Počet faktúr celkom: 8

5 475,56 €

Výhotovil: Emília Pališčáková

Kontroloval:

Schválil: