

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2012 - 05/2012

Dátum tlače: 15.03.2013 10:09:32

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1204772	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nam. 81348 Bratislava	A	02.05.12	09.05.12	33,50	Fa za stavebné práce na šatni /
F 032012	40805654 107209180	RES - Robert Sadiv Vyšný Mirošov 09011 Svidník	N	02.05.12	09.05.12	196,-	Fa za stavebné práce na šatni /
F 392512	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	02.05.12	09.05.12	14,40	Fa za stavebné práce na šatni /
F 2250004422	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	02.05.12	09.05.12	822,-	Fa za el. enegiu /
F 0112046001	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Tomášikova 23 82101 Bratislava	A	10.05.12	10.05.12	313,80	Fa za stravné listky zo soc. fondu /
F 466712	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	09.05.12	11.05.12	319,57	Fa za vývoz TKO /
F 7297447239	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	09.05.12	11.05.12	317,-	Fa za plyn /
F 2738062325	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	10.05.12	11.05.12	29,72	Fa za telefon /
F 072012	35244437 1024547491	Viera Donuľová VIKI 09041 Mestisko	A	21.05.12	21.05.12	70,26	Fa za opravu kosačiek /
F 201205001	31691285 2020527058	DRUSTAV spol.s.r.o Bardejovská 810 08901 Svidník	A	21.05.12	21.05.12	205,03	Fa za kamenivo na plot cintorín /
F 7204933894	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	21.05.12	21.05.12	33,18	Fa za telefon /
F 030412	36158372 2021305671	Školská jedáleň pri ZŠ 09041 Mestisko	N	21.05.12	21.05.12	2,21	Fa za stravu zo soc. fondu /
F 01042012	36158372 2021305671	Školská jedáleň pri ZŠ 09041 Mestisko	N	14.05.12	21.05.12	231,48	Fa za stravu deti HN /
F 120663	36815365 2022428364	Webex media, s.e.o. Trieda SNP 48 04011 Kkošice	A	21.05.12	21.05.12	120,-	Fa za zriadenie web. aplikacie /
F 20120663	36815365 2022428364	Webex media, s.e.o. Trieda SNP 48 04011 Kkošice	A	21.05.12	21.05.12	96,-	Fa za domenu webhosting spl. kalendár /
F 2012137	36485144 2020003249	CK EUROTUR, s.r.o Hlavná 09101 Stropkov	A	29.05.12	29.05.12	612,-	Fa za prepravu osôb Krosno /
F 582012	00321982 2020778760	Mesto Giraltovce Dukelská 08701 Giraltovce	N	29.05.12	29.05.12	550,-	Fa za vystupenie FS deň matiek /
F 20120580	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o Jesenná 08005 Prešov	A	31.05.12	13.06.12	228,-	Fa za reklakmný materiál /

Počet faktúr celkom: 18

4 194,15 €

Výhotovil: Emília Pališčáková

Kontroloval:

Schválil: