

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2012 - 06/2012

Dátum tlače: 15.03.2013 10:16:42

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7232522609	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	04.06.12	15.06.12	317,-	Fa za plyn /
F 092012	35244437 1024547491	Viera Doruňová VIKI 09041 Mestisko	A	05.06.12		63,36	Fa za opravu kosačky /
F 030612	36158372 2021305671	Školská jedáleň pri ZŠ 09041 Mestisko	N	07.06.12	03.06.12	2,60	Fa za stravu z soc.fondu MŠ /
F 010512	36158372 2021305671	Školská jedáleň pri ZŠ 09041 Mestisko	N	07.06.12	13.06.12	275,01	Fa za stravu deti HN /
F 9739055200	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	11.06.12	15.06.12	32,64	Fa za telefon /
F 583812	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	11.06.12	15.06.12	317,67	Fa za vývoz TKO /
F 7206178243	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	21.06.12	25.06.12	17,32	Fa za telefon /
F 01062012	36158372 2021305671	Školská jedáleň pri ZŠ 09041 Mestisko	N	12.06.12	15.06.12	1 000,-	Fa za energie v MŠ /

Počet faktúr celkom: 8

2 025,60 €

Vyhotovil: Emília Pališčáková

Kontroloval:

Schválil: