

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2012 - 07/2012

Dátum tlače: 15.03.2013 10:18:26

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 4740049767	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	15.07.12	20.07.12	26,51	Fa za telefon /
F 7307489211	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	06.07.12	17.07.12	317,-	Fa za plyn /
F 704912	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	11.07.12	17.07.12	320,86	Fa za vývoz TKO /
F 308112	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	17.07.12	17.07.12	325,14	Fa za vývoz TKO /
F 2012025	31290205 1032250571	Ing. Vadínová Hedviga Prostejovská 08001 Prešov	A	09.07.12	10.07.12	504,-	Fa za vykonanie auditu za r. 2011 /
F 20120663	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o Jesenná 08005 Prešov	A	10.07.12	10.07.12	237,-	Fa za reprezentačný materiál /
F 010612	36158372 2021305671	Školská jedáleň pri ZŠ 09041 Mestisko	N	07.07.12	12.07.12	241,93	Fa za stravu deti v HN /
F 030612	36158372 2021305671	Školská jedáleň pri ZŠ 09041 Mestisko	N	07.07.12	12.07.12	2,47	Fa za stravu soc. fondk /
F 2116129813	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	13.07.12	20.07.12	26,08	Fa za vodu /
F 20120013	36153834 1024747075	JUDr. Michal Harviš 8. mája 492/9 08901 Svidník	N	13.07.12	24.07.12	266,88	Fa za právne služby /
F 7207247189	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	20.07.12	24.07.12	18,23	Fa za telefon /
F 00292012	31687229	Druzstvo Rovnost 090 41 Mestisko	N	24.07.12	24.07.12	154,20	Fa za zhrňanie doliny /
F 788912	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	31.07.12	31.07.12	14,40	Fa za spracovanie hlásení /
F 20121425	33952264 1020745352	Mária Kapallová- KAPAP Záhradná 2555 08006 Ľubotice	A	27.07.12	31.07.12	96,79	Fa za čistiace prostriedky /
F 2250004422	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	31.07.12	31.07.12	822,-	Fa za elektrickú energiu /
F 21207029	44401990 2022681155	Bris s.r.o Pod Kamennou baňou 08001 Prešov	N	26.07.12	17.07.12	19,08	Fa za update mzdy 7/2012 /
F 122012	35244437 1024547491	Viera Doruľová VIKI 09041 Mestisko	A	31.07.12	31.07.12	117,78	Fa za opravu kosačiek /
Počet faktúr celkom: 17						3 510,35 €	
Vyhotoval: Emília Pališčáková			Kontroloval:		Schválil:		