

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2012 - 04/2012

Dátum tlače: 05.06.2012 13:36:04

Prijaté faktúry za 4/2012

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 12012	00327107	MŠ Hubošovce 08266 Hubošovce	N	12.04.12	17.04.12	9,62	Doplatok k strave za január 2012 /
F 7312400927	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	13.04.12	17.04.12	325,-	Zemný plyn OcÚ /
F 7312400928	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	13.04.12	17.04.12	468,-	Zemný plyn ZŠ +MŠ /
F 7203766438	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	13.04.12	24.04.12	53,38	Služby mobilnej siete /
F 1201437	44662939 2022805796	slavconet Komenského 8 083 01 Sabinov	A	13.04.12	24.04.12	11,62	Internetové služby /
F 3117120373	34115901 34115901	Marius Pedersen Súvoz 0 912 50 Trenčín	A	13.04.12	17.05.12	382,28	Zber,preprava a lik. kom. odpadu /
F 6808231925	31595545	Komunálna poisťovna, a.s. Horná 25 974 01 Banská Bystrica 1	N	26.04.12		217,28	Poistenie majetku /
F 5021202399	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23 A 010 01 Žilina 1	A	30.04.12	18.04.12	47,70	SPAM- Práca, mzdy a odmeňovanie /
F 3229001762	36014991 2020100665	S-EPI, s.r.o. Martina Rázusa 01001 Žilina	A	10.04.12	23.04.12	71,-	Interné smernice pre verejnú správu SR /
F 7204454857	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	30.04.12	08.05.12	12,01	Služby mobilnej siete /
F 99741246	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23 A 010 01 Žilina 1	A	30.04.12	16.04.12	69,60	Verejná správa 2012 /
F 72012	00327107	MŠ Hubošovce 08266 Hubošovce	N	04.05.12		19,76	Doplatok ku strave MŠ /
F 3117120519	34115901 34115901	Marius Pedersen Súvoz 0 912 50 Trenčín	A	09.05.12	23.05.12	380,69	Zber, preprava a zneškodnenie odpadu /
F 0738060848	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	09.05.12	23.05.12	34,93	Platba za služby pevnej siete /
F 4080	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov, s.d. Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	10.05.12	23.05.12	257,13	Potraviny do ŠJ /
Počet faktúr celkom: 15						2 360,- €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		