

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2012 - 02/2012

Dátum tlače: 15.03.2012 13:48:48

Prijaté faktúry za 2/2012

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7202422366	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	02.02.12	21.02.12	630,-	Spotreba plynu OcÚ- 2/2012 /
F 7202422367	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	02.02.12	22.02.12	906,-	Spotreba plynu ZŠ,MŠ - 2/2012 /
F 2012016	41067193 1072047460	Michal Dzurik Švábska 08005 Prešov	A	03.02.12	22.02.12	470,-	Zariadenie kancelárie /
F 2121104952	00178454 2020795601	Slovenský ochranný zväz au Rastislavova 3 821 08 Bratislava	N	07.02.12	22.02.12	14,28	Poplatky SOZA /
F 201210340	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	07.02.12		326,70	Údržba servis kopírky /
F 62012	33748985 1020979234	Ing. Vlastimil Bartko Lomnická 08005 Prešov	N	08.02.12		100,-	Zverejnenie erbu v knižnej publikácii /
F 9117200066	00327735 2020711726	Mesto Sabinov Námestie Slobody 57 083 01 Sabinov	N	13.02.12		384,64	Spoločný stavebný úrad za rok 2011 /
F 122002046	31666108 2020518918	IFOsoft verejná obchodná s Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	14.02.12	22.02.12	20,76	Inštalácia PV mzdy /
F 1200672	44662939 2022805796	Slavkonet s.r.o. Komenského 8 08301 Sabinov	N	04.02.12	22.02.12	11,62	Internetové služby 2/2012 /
F 2012054	37938231 2021789814	ZOHT-Združenie obcí Hornej Krivianska 1 08271 Lipany	A	17.02.12	22.02.12	30,49	Koordinácia aktivít RZ ZMOS /
F 7201414127	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	17.02.12	20.02.12	45,12	Služby mobilnej siete /
F 120003	37530836 1020957993	Ing. Vladimír Andraščík Pražská 4 76 082 36 Lipovce	N	05.03.12		300,-	Audit účtovnej závierky k 31.12.2011 /
F 120814	36754749 2022351254	CBS spol.s.r.o. Kynceľová 97401 Banská Bystrica	N	05.03.12		71,70	Prezentácia maľovanej mapy - 2.platba /
F 7201921027	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	05.03.12	08.03.12	11,98	Služby mobilnej siete /
F 32012	00327107	MŠ Hubošovce 08266 Hubošovce	N	07.03.12	08.03.12	16,51	Doplatok ku strave /
F 1200536	37164996 1020003853	MVDr.Konkoľová Hana Nová Ľubovňa 505 065 11 Nová Ľubovňa 505	A	07.03.12	08.03.12	63,30	Potraviny do ŠJ /
F 2736072427	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	07.03.12	08.03.12	41,93	Služby pevnej siete /
F 2034	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov, s.d. Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	09.03.12		228,97	Potraviny pre ŠJ /
F 3117120218	34115901 34115901	Marius Pedersen Súvoz 0 912 50 Trenčín	A	15.03.12		378,83	Vývoz TKO /
Počet faktúr celkom: 19						4 052,83 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		