

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2012 - 02/2012

FD 022012

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 60120020	36782009 2022384683	PP COMP s.r.o. SNP 142 059 21 Svit	A	02.02.12	14.02.12	39,08	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 2240002872	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.02.12	08.02.12	1 995,-	FP- Energie 01116 /
F 120027	36486141 2021771785	LUHERT, s.r.o. Obrancov mieru 521/20 064 01 Stará Ľubovňa	A	06.02.12	15.02.12	448,40	FP- Udržba budov, priestorov a objektov /
F 1243100462	35790253 2020278766	Petit Press, a.s. Letná 47 040 01 Košice	A	03.02.12	08.02.12	7,50	FP- Knihy, časopisy, noviny /
F 201201	44568193 1078644281	Martin Kerbčár Šarišské Jastrabie 187 06548 Šarišské Jastrabie	A	07.02.12	08.02.12	86,40	FP- Reprezentačné výdavky /
F 22012HN	37872923	Školská jedáleň pri ZŠ 065 48 Šarišské Jastrabie	N	07.02.12	08.02.12	1 437,01	FP- strava v HN 10701 /
F 1202002	45352305 2022945408	MK hlas, s.r.o. Bernolákova 73/5 083 01 Sabinov	A	08.02.12	09.02.12	85,-	FP- Všeobecné služby /
F 2121105587	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava	A	08.02.12		20,40	FP- Softvér a licencie /
F 0080956717	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	13.02.12	15.02.12	65,07	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 60120035	36782009 2022384683	PP COMP s.r.o. SNP 142 059 21 Svit	A	15.02.12	21.02.12	52,50	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 2012088	36477206 2021628246	Ľubovnianska mediálna spol Nám. gen. Štefánika 6 064 01 Stará Ľubovňa	A	20.02.12	27.02.12	11,98	FP- Všeobecné služby /
F 7201828708	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 2	A	23.02.12	27.02.12	11,63	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 4590194829	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	23.02.12	27.02.12	218,72	FP- Palivo - PHM pre služ. autá /
F 20120201	36832839 2022470857	STTOPA, s.r.o. Ždiarska 1 040 12 Košice	A	03.02.12		22 785,94	FP-Obstaranie - NáJOMNé BYTY 52 /
F 20120201	44829655 2022842129	AR-PROJEKSTAV, s.r.o. Polárna 12 040 12 Košice	N	29.02.12	01.03.12	1 970,-	FP-Proj.a prip.dok. - zateplenie MŠ 41 /
F 1207445	35742364 2020219883	LINDSTROM s.r.o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	N	05.03.12	07.03.12	15,29	FP- Všeobecné služby /
F 6736055378	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 2	A	06.03.12	07.03.12	51,07	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 20120517	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	12.03.12	21.03.12	880,82	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 4590198712	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	12.03.12	14.03.12	352,20	FP- Palivo - PHM pre služ. autá /
F 1200042	35399244 1020003270	Jaroslav Hrebík Veľký Lipník 218 065 33 Veľký Lipník	A	12.03.12	14.03.12	503,24	FP- Udržba budov, priestorov a objektov /

Počet faktúr celkom: 20

31 037,25 €

Vyhotovil: Jana Miženková

Kontroloval:

Schválil: