

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2012 - 03/2012

FD 032012

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 32012HN	37872923	Školská jedáleň pri ZŠ 065 48 Šarišské Jastrabie BriS	N	05.03.12		1 877,15	FP- strava v HN 10701 /
F 21203077	35277885 1036372766	Pod Kamannou baňou 55 080 01 Prešov 1	N	06.03.12	07.03.12	4,92	P-predpis zálohovej fa-knihy,noviny,čas /
F 0112024455	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	06.03.12	21.03.12	1 003,-	FP- Stravné lístky /
F 0080956717	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	12.03.12	16.03.12	66,49	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 20120330	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	A	12.03.12	14.03.12	25,10	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 1200039	35399244 1020003270	Jaroslav Hrebík Veľký Lipník 218 065 33 Veľký Lipník	A	12.03.12	14.03.12	100,68	FP- Udržba strojov, prístrojov a zariade /
F 2012007	36465330 2020004008	SLOVDACH, s.r.o. Levočská 1 064 01 Stará Ľubovňa	A	14.03.12	16.03.12	9 064,33	FP- stavebné práce - protipovodňová ochr /
F 21200824	36492604 2021801804	APL plus, s.r.o. Strojnícka 10 080 06 Prešov 6	A	16.03.12	21.03.12	2 025,20	FP- školské pomôcky 10701 /
F 20120301	36832839 2022470857	STTOPA, s.r.o. Ždiarska 1 040 12 Košice	A	16.03.12		16 441,24	FP-Obstaranie - NÁJOMNÉ BYTY 41 /
F 312084	36472999 2020016537	i.DEAL Hviezdoslavova 65 059 21 Svit	A	19.03.12	26.03.12	116,56	čerpanie SF /
F 60120056	36782009 2022384683	PP COMP s.r.o. SNP 142 059 21 Svit	A	20.03.12	13.04.12	201,50	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 1600027595	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	21.03.12	22.03.12	143,50	FP- Všeobecné služby /
F 201212491	31333532 2020317068	ESET, spol. s r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	22.03.12	26.03.12	169,73	FP- Softvér a licencie /
F 4590202642	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	22.03.12	26.03.12	79,79	FP- Palivo - PHM pre služ. autá /
F 012012	41781546 1075595147	Ing. MEDOŇ Marek A. Matušku 6414/12 080 01 Prešov	N	22.03.12	17.04.12	550,-	FP- stavebné práce - ZTJ 41 /
F 7203027324	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 2	A	23.03.12	26.03.12	11,63	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 412104077	36500968 2021918459	PVPS a.s. Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	26.03.12	13.04.12	15,-	FP- Vodné, stočné 01116 /
F 412104078	36500968 2021918459	PVPS a.s. Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	26.03.12	13.04.12	156,78	FP- Vodné, stočné 01116 /
F 1213590	35742364 2020219883	LINDSTROM s.r.o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	N	30.03.12	13.04.12	15,29	FP- Všeobecné služby /
F 3737049348	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 2	A	10.04.12	13.04.12	88,06	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 4590208294	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	13.04.12	17.04.12	180,56	FP- Palivo - PHM pre služ. autá /
F 20120939	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	13.04.12	24.04.12	880,82	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 1200100384	0031368514 2020334481	PPA Power DS, s.r.o. Vajnorská 137 830 00 Bratislava	A	16.04.12	24.04.12	240,-	FP- Udržba budov, priestorov a objektov /
Počet faktúr celkom: 23						33 457,33 €	
Vyhotoval: Jana Miženková			Kontroloval:		Schválil:		