

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2012 - 04/2012

Faktúry Došlé za apríl 2012

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 42012HN	37872923	Školská jedáleň pri ZŠ	N	03.04.12	04.04.12	1 486,38	FP- strava v HN 10701 /
F 7307416615	35815256 7020000372	065 48 Šarišské Jastrabie Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	10.04.12	13.04.12	38,-	FP- Energie 01116 /
F 0080956717	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	13.04.12	17.04.12	85,19	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 20121341	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	18.04.12	18.05.12	629,60	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 20121377	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	18.04.12	24.04.12	159,84	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 22012	34918078 1034313159	Ján Didík Čirč 283 065 42 Čirč	N	19.04.12	24.04.12	330,-	FP- Udržba budov, priestorov a objektov /
F 4590212311	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	23.04.12	26.04.12	181,12	FP- Palivo - PHM pre TRAKTOR 0451 /
F 1200011	36499200 202191198	Hrebík-VKP, spol. s r.o. Veľký Lipník 218 065 33 Veľký Lipník	A	23.04.12		1 332,-	FP- Energie 01116 /
F 1200061	35399244 1020003270	Jaroslav Hrebík Veľký Lipník 218 065 33 Veľký Lipník	A	23.04.12		90,-	FP- Výdavky na TJ - preprava 0810 /
F 31120144	36500968 2021918459	PVPS a.s. Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	23.04.12		596,23	FP- Všeobecné služby /
F 7203980523	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 2	A	23.04.12	26.04.12	11,63	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 2012036	44868669 2022875723	Agentúra JMF s.r.o. Námestia sv. Mikuláša 23 064 01 Stará Ľubovňa	N	20.04.12	26.04.12	136,64	FP- všeobecné služby 10703 /
F 20121410	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	24.04.12	26.04.12	45,60	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 1200062	35399244 1020003270	Jaroslav Hrebík Veľký Lipník 218 065 33 Veľký Lipník	A	25.04.12	26.04.12	319,25	FP- Všeobecné služby /
F 1219919	35742364 2020219883	LINDSTROM s.r.o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	N	27.04.12		15,29	FP- Všeobecné služby /
F 512012	44179260 2022618367	embo s.r.o. Šarišské Jastrabie 190 065 48 Šarišské Jastrabie	A	02.05.12	09.05.12	758,-	FP- inter. vybavenie - cez sklad !!! 18042012 /
F 0112042561	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	02.05.12		927,-	FP- Stravné lístky /
F 120026	35448326 1020004755	KARPO Tehelná 12 082 71 Lipany	A	04.05.12	09.05.12	77,71	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 3738043855	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 2	A	07.05.12	09.05.12	49,-	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 1200073	35399244 1020003270	Jaroslav Hrebík Veľký Lipník 218 065 33 Veľký Lipník	A	09.05.12		4 558,44	FP-Obstaranie - NÁJOMNÉ BYTY 41 /
F 20121514	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	09.05.12	25.07.12	880,82	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 20121449	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	11.05.12	18.05.12	290,44	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /

Počet faktúr celkom: 22

12 998,18 €

Vyhotoval: Jana Miženková

Kontroloval:

Schválil: