

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2012 - 08/2012

Strana: 1

Faktúry Došlé za august 2012

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2240002872	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.08.12		1 995,-	FP- Energie 01116 /
F 91200453	35960132 2022072591	Datatrade s.r.o. Hviezdoslavova 32 953 01 Zlaté Moravce	A	03.08.12	12.09.12	62,40	FP- Softvér a licencie /
F 52012	17153930 1031422260	KROJTEX Železničná 11 080 06 Prešov	N	13.08.12		700,-	FP- Všeobecný materiál 0810 /
F 121112986	46004955 2023191148	Atečko, s.r.o. U Sojkov 61 023 55 Vysoká nad Kysucou	N	10.08.12	10.08.12	38,64	FP- Všeobecný materiál 0810 /
F 2012020553	36311723 2020177082	inSPORTline s.r.o. Bratislavská 36 911 05 Trenčín	N	10.08.12	10.08.12	232,70	FP- inter. vybavenie - cez sklad !!! /
F 1243103912	35790253 2020278766	Petit Press, a.s. Letná 47 040 01 Košice	A	10.08.12		22,50	FP- Propagácia, reklama, inzercia /
F 0080956717	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	13.08.12		83,62	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 60120199	36782009 2022384683	PP COMP s.r.o. SNP 142 059 21 Svit	A	16.08.12	12.09.12	276,90	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 20123061	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	20.08.12	30.08.12	164,27	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 1244767	35742364 2020219883	LINDSTROM s.r.o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	N	20.08.12	22.08.12	16,27	FP- Všeobecné služby /
F 1220901	45513988 2023024212	STEGA TRADE s.r.o. Žakovce 109 059 73 Žakovce	A	24.08.12	24.08.12	48,30	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 1200137	35399244 1020003270	Jaroslav Hrebík Veľký Lipník 218 065 33 Veľký Lipník	A	24.08.12	30.08.12	199,44	FP- Udržba budov, priestorov a objektov /
F 102012	34311581	Letná 478/4 065 44 Plaveč	N	24.08.12		30,-	FP- Udržba budov, priestorov a objektov /
F 7208530030	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 2	A	30.08.12	30.08.12	13,-	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 8742017762	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 2	A	05.09.12	12.09.12	40,78	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 72136	35291214 1022859200	Ján Šurina TVS Žilina J. Milca 31 010 01 Žilina	N	05.09.12	19.09.12	104,56	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 201208008	36446084 2020003469	Roľnícka spoločnosť KYJOV 065 48 Kyjov 248	A	07.09.12	12.09.12	804,76	FP- Stravné lístky /
F 20123199	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	07.09.12		906,84	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /

Počet faktúr celkom: 18

5 739,98 €

Vyhotovil: Jana Miženková

Kontroloval:

Schválil: