

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2012 - 06/2012

Faktúry Došlé za jún 2012

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 62012HN	37872923	Školská jedáleň pri ZŠ 065 48 Šarišské Jastrabie	N	06.06.12	06.06.12	2 214,74	FP- strava v HN 10701 /
F 1200101	35399244 1020003270	Jaroslav Hrebík Veľký Lipník 218 065 33 Veľký Lipník	A	06.06.12	25.07.12	271,18	FP-Obstaranie - NÁJOMNÉ BYTY 41 /
F 0080956717	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	12.06.12	18.06.12	90,87	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 20121936	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	19.06.12		246,47	FP- Všeobecné služby 0451 /
F 062012	43943349 2022526946	Capanna, s.r.o. Scherfelova 1351/54 058 01 Poprad	A	19.06.12	25.07.12	1 560,-	FP-Obstaranie - NÁJOMNÉ BYTY 41 /
F 412110041	36500968 2021918459	PVPS a.s. Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	19.06.12	25.06.12	55,-	FP- Vodné, stočné 01116 /
F 412110040	36500968 2021918459	PVPS a.s. Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	19.06.12	25.06.12	47,50	FP- Vodné, stočné 01116 /
F 7206407016	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 2	A	19.06.12	25.06.12	11,63	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 1232510	35742364 2020219883	LINDSTROM s.r.o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	N	20.06.12	25.06.12	16,27	FP- Všeobecné služby /
F 120057	35448326 1020004755	KARPO Tehelná 12 082 71 Lipany	A	20.06.12	25.06.12	244,-	FP- Všeobecný materiál 0620 /
F 120056	35448326 1020004755	KARPO Tehelná 12 082 71 Lipany	A	20.06.12	25.06.12	44,02	FP- Všeobecný materiál 0620 /
F 120879	36815365 2022428364	webex media, s.r.o. Trieda SNP 48/A 040 11 Košice	A	26.06.12	13.06.12	50,40	Doučtovanie zálohovej fa-knihy,noviny, /
F 2012436	31698948 2020495576	VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o. Šugovská dolina č. 10 044 25 Medzev	A	26.06.12		174,-	Doučtovanie zálohovej fa-knihy,noviny, /
F 201203	44568193 1078644281	Martin Kerbčár Šarišské Jastrabie 187 06548 Šarišské Jastrabie	A	27.06.12		180,-	FP- Reprezentačné výdavky /
F 201206005	36446084 2020003469	Roľnícka spoločnosť KYJOV 065 48 Kyjov 248	A	06.07.12		494,44	FP- Palivo - PHM pre služ. autá /
F 9740031457	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 2	A	06.07.12		48,76	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 2240002872	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.07.12		-8,27	FP- Energie 01116 /
F 20122362	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	10.07.12		889,49	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 45690236049	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	10.07.12		142,78	FP- Palivo - PHM pre služ. autá /
F 32120054	36500968 2021918459	PVPS a.s. Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	12.07.12		247,84	FP- Všeobecné služby /
F 7412828182	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	29.06.12		0,22	FP- Energie 01116 /
F 1200105	35399244 1020003270	Jaroslav Hrebík Veľký Lipník 218 065 33 Veľký Lipník	A	28.06.12		236,40	FP- Všeobecné služby /
F 20122763	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	17.07.12	22.08.12	651,72	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
Počet faktúr celkom: 23						7 909,46 €	
Vyhotovil: Jana Miženková			Kontroloval:			Schválil:	