

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2012 - 09/2012

Dátum tlače: 12.10.2012 09:33:59

Faktúry Došlé za september 2012

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 72012HN	37872923	Školská jedáleň pri ZŠ	N	06.09.12	06.09.12	1 418,47	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 0112081675	31396674 2020321864	065 48 Šarišské Jastrabie LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	05.09.12	19.09.12	1 055,-	FP- Stravné lístky /
F 502012	34312544 1023388344	Ing. Jozef Arendáč Nová Ľubovňa 541 065 11 Nová Ľubovňa	A	11.09.12	12.09.12	126,12	FP- Všeobecné služby /
F 0080956717	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	13.09.12	28.09.12	78,16	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 1250826	35742364 2020219883	LINDSTROM s.r.o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	N	14.09.12	19.09.12	16,27	FP- Všeobecné služby /
F V7212235	40636712 1020750929	Ing. Miroslav Benček Exnárova 29 080 01 Prešov	A	14.09.12		829,99	FP- Servis, údržby, opravy áut !! /
F 201294		Mgr. Magdaléna Lavrincová Toryská 18 821 07 Bratislava	N	17.09.12	17.09.12	20,90	FP- Knihy, časopisy, noviny /
F 120850	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 6 080 05 Prešov	A	18.09.12		341,64	FP- Výpočtová technika - cez sklad !!! /
F 7134335173	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	20.09.12		20,-	FP- Energie 0610 /
F 7209668209	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 2	A	20.09.12		11,63	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 490700680000	31651518 2020490274	EUROVIA SK, a.s. Osloboditeľov 66 040 17 Košice - Barca	A	24.09.12		109 044,-	FP- stavebné práce - ZTI - II. etapa /
F 20123364	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	26.09.12	28.09.12	236,63	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 412116228	36500968 2021918459	PVPS a.s. Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	27.09.12		23,75	FP- Vodné, stočné 01116 /
F 412116229	36500968 2021918459	PVPS a.s. Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	27.09.12		46,25	FP- Vodné, stočné 01116 /
F 60120251	36782009 2022384683	PP COMP s.r.o. SNP 142 059 21 Svit	A	27.09.12		95,20	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 201209011	36446084 2020003469	Roľnícka spoločnosť KYJOV 065 48 Kyjov 248	A	04.10.12		478,67	FP- Palivo - PHM pre služ. autá /
F 20123665	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	04.10.12		906,84	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 3743005376	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 2	A	04.10.12		41,88	FP- telekomunikačné služby 01116 /

Počet faktúr celkom: 18

114 791,40 €

Vyhotoval: Jana Miženková

Kontroloval:

Schválil: