

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2012 - 10/2012

Dátum tlače: 20.12.2012 11:41:09

Faktúry za mesiac oktober 2012

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|--------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FA 122010018 | 31666108 2020518918 | IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov | A | 12.10.12 | | 26,- | Školenie k evid. majetku / |
| FA 2012/257 | 34904875 1020005415 | Ján Farkaš - JANTER Ovčie 082 38 Ovčie | A | 12.10.12 | | 237,60 | Doprava drte-DS / |
| FA 10945/12 | 36211451 2021649575 | FÚRA, s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce | A | 12.10.12 | | 445,50 | Vývoz odpadu 9/12 / |
| FA 2012110 | 14321114 1020748916 | Mäsiarstvo TONY Jarovnice 082 32 LAŽANY | A | 12.10.12 | | 37,10 | Mäso - MŠ / |
| FA 10538/12 | 36211451 2021649575 | FÚRA, s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce | A | 12.10.12 | | 1 152,- | Plastové nádoby na odpad / |
| FA FN 220734 | 36505862 2022010012 | MOVIR, s.r.o. Pionierska 8 080 05 PREŠOV | A | 12.10.12 | | 543,88 | Spotreba materiálu - MOS / |
| FA 20120912 | 31684343 2020527861 | BETPRES, s.r.o. Boženy Němcovej | A | 17.10.12 | | 565 332,83 | Staveb.práce-infraštruktúra-kanalizácia / |
| FA 12003/12 | 36211451 2021649575 | FÚRA, s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce | A | 23.10.12 | | 14,40 | Spracovanie hlásenia o odpade / |
| FA 3029029586 | 36391000 2020104449 | DOXX - stravné lístky Kálov č. 356 010 01 ŽILINA | A | 04.10.12 | | 66,- | Stravné lístky / |
| FA 7210232182 | 35763469 2020273893 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 825 13 BRATISLAVA | A | 04.10.12 | | 250,87 | Mobil - účet 9/2012 / |
| FA 9/2012 | 000000000001 | ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 082 41 ROKYCANY | N | 04.10.12 | | 39,06 | Príspevok za stravu - ŠJ 9/2012 / |
| FA 2121127892 | 00178454 2020795601 | SOZA Rastislavova 3 821 08 BRATISLAVA 2 | A | 04.10.12 | | 18,- | Autorská odmena za 21.09.2012 / |
| FA 8743023690 | 35763469 2020273893 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 825 13 BRATISLAVA | A | 08.10.12 | | 42,61 | T-com - 9/12 / |
| FA 1913200683 | 36237337 2020193890 | Cigler Software, a.s. Račianska | A | 08.10.12 | | 57,95 | Antivírusový program / |
| FA 2012/613 | 33954950 1020982919 | Jozef Guman - PODNIK SLUŽÍ Hubošovce 128 082 66 Uzovce | A | 10.10.12 | | 351,40 | Vývoz VOK / |
| FA 40/2012 | 37254570 1036980164 | Ing. Anton Fabian - GEOPRA Jiráskova | N | 12.10.12 | | 164,29 | Geodetické práce / |
| FA FN 220785 | 36505862 2022010012 | MOVIR, s.r.o. Pionierska 8 080 05 PREŠOV | A | 16.10.12 | | 313,43 | Spotreba materiálu - MOS / |
| FA F 2120946 | 34348271 1020740006 | ZETTEC Royova 367 080 05 Prešov | A | 16.10.12 | | 34,08 | Servisné práce - počítač / |
| FA 2250003617 | 36211222 2020062319 | VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE | A | 31.10.12 | | 2 543,- | Záloha EE 4.Q "O" / |
| FA 2250058995 | 36211222 2020062319 | VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE | A | 31.10.12 | | 714,- | Záloha EE 4.Q MŠ / |

Počet faktúr celkom: 20

572 384,- €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: