

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2012 - 07/2012

Dátum tlače: 20.08.2012 08:32:10

Faktúry za mesiac 7/2012

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 3223570960	36391000 2020104449	DOXX - stravné lístky Kálov č. 356 010 01 ŽILINA	A	02.07.12	02.07.12	69,-	stravné lístky /
FA 201213	0037783092	Združenie rozvoja "Čierna 082 44 Klenov	N	09.07.12	11.07.12	66,40	členský príspevok "Čierna hora" II.Q /
FA 1122205942	31331131 2020295860	ŠEVT, a.s. Cementárska 16 974 72 BANSKÁ BYSTRICA	A	18.07.12	19.07.12	7,42	triedna kniha,osvedčenie,evid.doch.- MŠ /
FA 120093	43971113 2022547791	SYSTEM ALARM, s.r.o. Čergovská 7002 080 01 Prešov	A	24.07.12	26.07.12	688,20	notebook + inštalácia /
FA 220485	36505862 2022010012	MOVIR, s.r.o. Pionierska 8 080 05 PREŠOV	A	24.07.12	26.07.12	283,99	oprava+náhr. diely (spojka-tractor) /
FA 2121122394	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 BRATISLAVA 2	A	27.07.12	26.07.12	18,-	autorská odmena - zábava 22.06.2012 /
FA 2012444	33954950 1020982919	Jozef Guman - PODNIK SLUŽI Hubošovce 128 082 66 Uzovce	A	30.07.12	30.07.12	375,37	veľkoobjemový kontajner /
FA 1741046487	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 825 13 BRATISLAVA	A	06.08.12	07.08.12	33,96	T-com 7/2012 /
FA 7208132329	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 825 13 BRATISLAVA	A	06.08.12	07.08.12	248,41	T-mobile 7/2012 /
FA 2292012	34813616 1026543408	R.D.TECH 082 63 Jarovnice	N	31.07.12	31.07.12	60,-	školenie BOZP a OPP - aktivačné práce /
FA 2012110	36209465 2020048426	Slovakia rally systém, s.r Dargovská 3 080 01 Prešov	A	30.07.12	07.08.12	536,05	poháre s potlačou biele + doprava /
FA 2250058995	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	31.07.12	07.08.12	714,-	záloha EE 3.Q MŠ /
FA 2250003617	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	31.07.12	07.08.12	2 543,-	záloha EE 3.Q "O" /
FA 2012003	43677738 1075293527	Marek Oravec Vihorlatska 7048 080 01 Prešov	N	31.07.12	07.08.12	77,70	internet 1.a 2.Q /
FA 8559/12	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	06.08.12	07.08.12	396,27	vývoz Fúra 7/2012 /
FA 122707402	31666108 2020518918	IfoSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	06.08.12	07.08.12	19,08	update MZDY 1207 /

Počet faktúr celkom: 16

6 136,85 €

Výhotovil:

Kontroloval:

Schválil: