

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2012 - 02/2012

Dátum tlače: 07.05.2012 14:30:41

Faktúry za mesiac FEBRUÁR 2012

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2121105638	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 BRATISLAVA 2	A	09.02.12	10.02.12	14,28	autorská odmena-obecný rozhlas rok 2012 /
FV 1243300267	35790253 2020278766	Petit Press, a.s. Letná 47 040 01 KOŠICE	A	13.02.12	13.02.12	41,49	platba za inzerciu-Korzár-kontrolór obce /
FV 20120272	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 080 05 PREŠOV	A	02.03.12	07.03.12	28,40	vľajky SR exter. a univerzálna /
FV 220071	36505862 2022010012	MOVIR, s.r.o. Pionierska 8 080 05 PREŠOV	A	07.03.12	07.03.12	709,78	náradie, svietidlá,rukavice,olej,kotúče /
FV 1736074488	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 825 13 BRATISLAVA	A	08.03.12	08.03.12	43,88	T-com 2/2012 /
FV 7202365367	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 825 13 BRATISLAVA	A	08.03.12	09.03.12	173,84	T-mobile 2/2012 /
FV 5712002124	36789127 2022389974	AVE Košice, s.r.o. Podnikateľská 2 040 17 KOŠICE	A	12.03.12	12.03.12	505,22	vývoz 2/2012 /
FV 2012026	14321114 1020748916	Mäsiarstvo TONY Jarovnice 082 32 LAŽANY	A	16.03.12	16.03.12	37,02	mäso 2/2012 ŠJ /
FV 201202	000000000001	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 082 41 ROKYCANY	N	16.03.12	16.03.12	22,10	príspevok na stravu 2/2012 ŠJ /
FA 2027	00169111 2020517741	COOP Jednota, spotrebné dr Konštantínova 3 081 77 PREŠOV	A	16.03.12	19.03.12	583,80	potraviny SŠZŠ 2/2012 /
FA 2028	00169111 2020517741	COOP Jednota, spotrebné dr Konštantínova 3 081 77 PREŠOV	A	16.03.12	19.03.12	249,33	potraviny ŠJ 2/2012 /

Počet faktúr celkom: 11

2 409,14 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: