

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2012 - 12/2012

Dátum tlače: 14.01.2013 11:55:06

Faktúry za mesiac december 2012

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 415120576	3602204704 2020066213	Slovenský vodohospodársky Ďumbierska 04159 Košice	A	03.12.12		1,-	Nájom-Brežiansky potok za ro 2012 /
FA 7212321802	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 825 13 BRATISLAVA	A	04.12.12		139,90	Mobil 11/12 /
FA 9745012440	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 825 13 BRATISLAVA	A	04.12.12		58,14	Telefón-pevná linka 11/2012 /
FA 3223571627	36391000 2020104449	DOXX - stravné lístky Kálov č. 356 010 01 ŽILINA	A	03.12.12		63,60	Stravné lístky 11/2012 /
FA 7242687020	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislaav	A	04.12.12		123,-	Plyn 12/2012 /
FA 345/2012	34813616 1026543408	R.D.TECH 082 63 Jarovnice	N	04.12.12		600,-	Výkon činnosti technika PO za rok 2012 /
FA 56/2012	33748985 1020979234	Ing. Vlastimil Bartko Lomnická 08005 Prešov	N	05.12.12		100,-	Inzercia - Ludový urbár - erb obce /
FA 201228	0037783092	Združenie rozvoja "Čierna 082 44 Klenov	N	07.12.12		66,40	Členský príspevok-ZRCR"ČH" na rok 2013 /
FA 11/2012	000000000001	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 082 41 ROKYCANY	N	07.12.12		36,96	Príspevok na stravu 11/2012 - MŠ /
FA FV20121111	31684343 2020527861	BETPRES, s.r.o. Boženy Němcovej	A	17.12.12		35 962,91	Staveb. práce - Revitalizácia sídla /
FA 497/2012	584614 2020801904	Združenie miest a obcí Slo Bezručova Bratislava	A	17.12.12		151,84	Úhrada členského za rok 2013 /
FA 121574	44889780 2022875492	EDUCAPLAY, s.r.o. Veľká okružná 01001 Žilina	A	20.12.12		594,-	Drevené stoličky - MŠ /
FA 220120996	44984740 2022899813	Baribal, s.r.o. Kežmarská cesta 2134 05401 Levoča	A	21.12.12		53,90	Školské pomôcky - MŠ /
FA FN 221015	36505862 2022010012	MOVIR, s.r.o. Pionierska 8 080 05 PREŠOV	A	31.12.12	31.12.12	557,18	Zváračka, náhr. diely-traktorik /
FA 99912307	00327646 2021225679	MESTO PREŠOV Hlavná 2907 080 01 PREŠOV	N	31.12.12		181,53	Správne poplatky za rok 2012 /
FA 20120054	43668704 1038545794	Viktor BALáž Tulčík 08213 Prešov	N	31.12.12		342,49	Oprava hlavného ističa /
FA 10017	00169111 2020517741	COOP Jednota, spotrebné dr Konštantínova 3 081 77 PREŠOV	A	31.12.12		184,23	Potraviny MŠ /
FA 12/2012	000000000001	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 082 41 ROKYCANY	N	31.12.12		30,45	Príspevok na stravu 12/2012 /
FA 15025/12	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	31.12.12		445,30	Vývoz odpadu 12/12 /
FA 2012000174	36470724 2020008474	AGROVÝROBA 084241 Rokycany	A	31.12.12		39,60	Spotreba vody za rok 2012 /
FA 18/2012	36902837 1020010365	Rastislav Tajblík Prostějovská 08001 Prešov	A	31.12.12		76,44	Dovoz kameňa na posyp ciest /
FA 2012/801	33954950 1020982919	Jozef Guman - PODNIK SLUŽI Hubošovce 128 082 66 Uzovce	A	31.12.12		443,30	Vývoz VOK /
FA 7213470858	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 825 13 BRATISLAVA	A	31.12.12		148,99	Mobil 12/12 /
FA 5745991039	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 825 13 BRATISLAVA	A	31.12.12		57,24	Telefón OcÚ 12/12 /
FA 201203449	36316881 2020078324	Maquita, s.r.o. Sol'ná 738 97213 Nitrianske Pravno	A	31.12.12		142,95	Školské pomôcky - MŠ /
FA 2012026	31289011 1031451850	Alfréd Rusňák - PLYNAS Vranovská 08006 Prešov	N	31.12.12		1 498,96	Výmena ponorky - MŠ /
FA 2012027	31289011 1031451850	Alfréd Rusňák - PLYNAS Vranovská 08006 Prešov	N	31.12.12		905,99	Oprava WC - OcÚ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2012 - 12/2012

Dátum tlače: 14.01.2013 11:55:06

Faktúry za mesiac december 2012

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2012028	31289011 1031451850	Alfréd Rusňák - PLYNAS Vranovská 08006 Prešov	N	31.12.12		579,26	Oprava el. častí ponorky - MŠ /
FA 2012030	31289011 1031451850	Alfréd Rusňák - PLYNAS Vranovská 08006 Prešov	N	31.12.12		1 422,45	Oprava batérií, drezu v MŠ /
FA 2012031	31289011 1031451850	Alfréd Rusňák - PLYNAS Vranovská 08006 Prešov	N	31.12.12		912,31	Oprava ponorky - MŠ /
Počet faktúr celkom: 30						45 920,32 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:			