

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2012 - 05/2012

Dátum tlače: 18.07.2012 15:16:26

Zoznam faktúr za mesiac MÁJ 2012

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 3223570669	36391000 2020104449	DOXX - stravné lístky Kálov č. 356 010 01 ŽILINA	A	02.05.12	02.05.12	366,-	sraavné lístky O 2. Q /
FA 2012153	14369184 1020743163	Marek Matej - PLYNOMA Petrovská 34 080 05 Prešov	A	22.05.12	23.05.12	3 029,98	vykonané práce - plynová prípojka /
FA 201228	30668905 1020679715	Kurilla Jozef Richnava 053 51 Kluknava	A	23.05.12	23.05.12	1 490,-	čist. potoka preprava straja,zlý terén /
FA 20120013	42231779	Reg. združenie miest a obc Tulčícka 271 082 16 Záhradné	N	24.05.12	18.05.12	40,-	pomerná časť nákladov na dopravu /
FA 220323	36505862 2022010012	MOVIR, s.r.o. Pionierska 8 080 05 PREŠOV	A	22.05.12	22.05.12	305,-	žiarovky,olej,filtré, vrták,nástrč.kľúč /
FA 2012319	33954950 1020982919	Jozef Guman - PODNIK SLUŽÍ Hubošovce 128 082 66 Uzovce	A	30.05.12	30.05.12	696,79	veľkoobjemový kontajner 2x vývoz /
FA 534112	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	30.05.12	30.05.12	36,-	tlač harmonogramov vývozu Fúra /
FA 201231	30668905 1020679715	Kurilla Jozef Richnava 053 51 Kluknava	A	30.05.12	30.05.12	1 488,-	odvoz zeminy,práca v zlom teréne-potoky /
FA 10005	00169111 2020517741	COOP Jednota, spotrebné dr Konštantínova 3 081 77 PREŠOV	A	31.05.12	31.05.12	378,81	potraviny ŠJ 5/2012 /
FA 10006	00169111 2020517741	COOP Jednota, spotrebné dr Konštantínova 3 081 77 PREŠOV	A	31.05.12	31.05.12	1 016,40	potraviny SŠZŠ 5/2012 /
FA 7206021638	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 825 13 BRATISLAVA	A	05.06.12	05.06.12	213,98	T-mobile 4/2012 /
FA 4739055456	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 825 13 BRATISLAVA	A	12.06.12	12.06.12	32,29	T-com 5/2012 /
FA 5712005149	36789127 2022389974	AVE Košice, s.r.o. Podnikateľská 2 040 17 KOŠICE	A	12.06.12	12.06.12	520,33	AVE vývoz 5/2012 /
FA 201205	000000000001	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 082 41 ROKYCANY	N	13.06.12	13.06.12	31,40	príspevok na stravu 5/2012 ŠJ /
FA 2012072	14321114 1020748916	Mäsiarstvo TONY Jarovnice 082 32 LAŽANY	A	13.06.12	13.06.12	84,29	mäso ŠJ 5/2012 /
FA	35312831 1020569528	Ing. Weiss Peter Jilemnického 387 97645 Hronec	A	11.05.12	11.05.12	56,28	kvety - Deň matiek /
FA 0000000874	36609111 2022229165	Športhotel Trnávka, s.r.o. Nerudova 8 821 04 Bratislava	A	17.05.12	17.05.12	31,15	ubytovanie - ZMOS /

Počet faktúr celkom: 17

9 816,70 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: