

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2012 - 09/2012

Dátum tlače: 04.10.2012 13:17:05

Faktúry za mesiac September 2012

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2012509	33954950 1020982919	Jozef Guman - PODNIK SLUŽI Hubošovce 128 082 66 Uzovce	A	04.09.12	04.09.12	383,36	vývoz VOK, manipulácia, poplatok /
FA 7209184697	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 825 13 BRATISLAVA	A	04.09.12	25.09.12	145,10	T-mobile 8/2012 /
FA 2012205	34904875 1020005415	Ján Farkaš - JANTER Ovčie 082 38 Ovčie	A	10.09.12	24.09.12	232,80	preprava osôb - výlet dôchodcov /
FA 201204	44168543 2022607422	ARIAN-SK, s.r.o. Dolná Trňovská 43 010 01 Žilina	N	10.09.12	25.09.12	82,65	softwer.aplikácia cintorína /
FA 2012276	14369184 1020743163	Marek Matej - PLYNOMA Petrovanská 34 080 05 Prešov	A	10.09.12		3 753,74	vykonané práce - výmena kotla /
FA 974112	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	10.09.12	24.09.12	609,92	vývoz odpadu 8/2012 /
FA 220678	36505862 2022010012	MOVIR, s.r.o. Pionierska 8 080 05 PREŠOV	A	11.09.12	11.09.12	221,60	farba, riedidlo - MOS /
FA 8120216	36593222 2022007053	NOMI Slovakia, s.r.o. Magnezitárska 11	N	17.09.12	24.09.12	20,90	CD - rozprávky MŠ /
FA 120120125	17077389 2020518104	ELEN, s.r.o. Ľubochnianska 16 080 06 Ľubotice	A	24.09.12	24.09.12	292,14	pouličné osvetlenie /
FA 0742036332	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 825 13 BRATISLAVA	A	25.09.12	25.09.12	35,12	T-com 8/2012 /
FA 20120114	42033241 2022209992	OZ PSI ŠARIŠ Námestie mieru 2 080 01 PREŠOV	N	25.09.12	25.09.12	109,92	asistenčné služby soc. pomoci 4.Q.2012 /
FA 3223571331	36391000 2020104449	DOXX - stravné lístky Kálov č. 356 010 01 ŽILINA	A	27.09.12	27.09.12	302,-	stravné lístky 4.Q. /
FA 120761	36815365	webex media, s.r.o. Trieda SNP 48/A 040 11 Košice	N	27.09.12	02.10.12	20,-	doména a webhosting web. stránky /
FA 1052012	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	27.09.12	02.10.12	9,60	dodané PVC vrecia /
FA 220731	36505862 2022010012	MOVIR, s.r.o. Pionierska 8 080 05 PREŠOV	A	27.09.12	27.09.12	307,34	kosa, kosisko, lopaty, nasady, štetce /
FA 10010	00169111 2020517741	COOP Jednota, spotrebné dr Konštantínova 3 081 77 PREŠOV	A	28.09.12		1 089,84	potraviny SŠZŠ 9/2012 /
FA 10009	00169111 2020517741	COOP Jednota, spotrebné dr Konštantínova 3 081 77 PREŠOV	A	28.09.12		200,78	potraviny ŠJ pri MŠ 9/2012 /

Počet faktúr celkom: 17

7 816,81 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: