

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2012 - 01/2012

Dátum tlače: 07.05.2012 14:29:21

Faktúry za mesiac JANUÁR 2012

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2012/01	30668905 1020679715	Kurilla Jozef Richnava 053 51 Kluknava	A	04.01.12	05.01.12	230,40	posypový materiál vrátane soli na MK na /
FV 3223570117	36391000 2020104449	DOXX - stravné lístky Kálov č. 356 010 01 ŽILINA	A	12.01.12	20.01.12	1 581,-	stravné lístky /
FV 120001	44598467 2020104449	ELEKTRO IN, s.r.o. Námestie Slobody č. 6 053 42 KROMPACHY	A	27.01.12	27.01.12	184,48	elektro do MŠ /
FV OF/12/0073	36754749 2022351254	CBS spol. s r.o. Kynceľová 54 974 01 BANSKÁ BYSTRICA	A	27.01.12	27.01.12	19,12	ročný poplatok za www.rokycany.saris.eu. /
FV 99911346	00327646 2021225679	MESTO PREŠOV Hlavná 2907 080 01 PREŠOV	N	27.01.12	27.01.12	158,-	spoločný obecný úrad - služba rok 2011 /
FV CEN2936/2011	31575951 2020372541	Dexia banka Slovensko a.s. Hodžova 11 010 11 ŽILINA	A	27.01.12	27.01.12	39,96	za vedenie účtu majiteľa CP - rok 2011 /
FV 122701282	31666108 2020518918	IFOSOFT v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	31.01.12	01.02.12	52,20	update programového vybavenia /
FV 2250003617	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	31.01.12	01.02.12	2 543,-	zálohová platba za EE 1.Q - O,VO.OK.DS /
FV 2250058995	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	31.01.12	01.02.12	714,-	zálohová platba za EE 1.Q - MŠ /
FV 120117	43818030 2022484057	DD 21, s.r.o. Švábska 6 080 05 Prešov	A	01.02.12	02.02.12	34,20	toner CANON FX-10 - VOby do NR SR /
FV 120118	43818030 2022484057	DD 21, s.r.o. Švábska 6 080 05 Prešov	A	01.02.12	02.02.12	19,75	xerox papier A4 - VOby do NR SR /
FV 120119	43818030 2022484057	DD 21, s.r.o. Švábska 6 080 05 Prešov	A	01.02.12	02.02.12	23,29	xerox papier, register farebný A4 - MŠ /
FV 2121103670	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 BRATISLAVA 2	A	02.02.12	02.02.12	18,-	odmena za licenciu - zábava - SOZA /
FV 20120010	42033241 2022209992	OZ PSI ŠARIŠ Námestie mieru 2 080 01 PREŠOV	N	03.02.12	03.02.12	109,92	asistenčné služby sociálnej pomoci 1.Q /
FV 7201171148	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 825 13 BRATISLAVA	A	07.02.12	07.02.12	145,69	T-mobile 1/2012 /
FV 1043	00169111 2020517741	COOP Jednota, spotrebné dr Konštantínova 3 081 77 PREŠOV	A	08.02.12	08.02.12	824,25	potraviny SŠŽŠ 1/2012 /
FV 1042	00169111 2020517741	COOP Jednota, spotrebné dr Konštantínova 3 081 77 PREŠOV	A	09.02.12	10.02.12	265,49	potraviny ŠJ 1/2012 /
FV 2735077557	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 825 13 BRATISLAVA	A	09.02.12	10.02.12	43,10	T-com 1/2012 /
FV 5712001233	36789127 2022389974	AVE Košice, s.r.o. Podnikateľská 2 040 17 KOŠICE	A	13.02.12	13.02.12	482,96	vývoz komunálneho odpadu 01/2012 /
FZ 04/R01/2012	36474894 2020013875	HYDROARCH, s.r.o. Šafárikova 5939 080 01 PREŠOV	A	13.02.12	13.02.12	3 074,02	revitalizácia krajiny PRK 2011 /
FV 201201	000000000001	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 082 41 ROKYCANY	N	13.02.12	13.02.12	23,20	príspevok na stravu ŠJ 01/2012 /
FV 2012010	14321114 1020748916	Mäsiarstvo TONY Jarovnice 082 32 LAŽANY	A	13.02.12	07.03.12	76,28	mäso ŠJ 01/2012 /
FV 2012010	35062282 1020006174	Blanka Tomaščinová 84 082 42 LUBOVEC	A	13.02.12	13.02.12	66,-	preprava múky a cestovín dňa 19.01.2012 /

Počet faktúr celkom: 23

10 728,31 €

Výhotovil:

Kontroloval:

Schválil: