

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2012 - 03/2012

Dátum tlače: 07.05.2012 14:31:29

Faktúry za mesiac MAREC 2012

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 122703205	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	02.03.12	07.03.12	170,54	update ekonomickej agendy 01/2012 /
FV 2012117	36507741 2022040724	FOR DAT, s.r.o. Konštantínova 6 080 01 PREŠOV	A	07.03.12	07.03.12	102,48	cartridge FX 10, HP čierna aj farebná /
FV 3223570395	36391000 2020104449	DOXX - stravné lístky Kálov č. 356 010 01 ŽILINA	A	07.03.12	07.03.12	473,10	stravné lístky PRK 2011 /
FV 122012	10666966	Ing. Turoci Bartolomej Jarková 134 082 71 LIPANY	N	08.03.12	08.03.12	86,80	znalecký posudok parc.č. 138/1 - za OcÚ /
FV 11032012	36474894 2020013875	HYDROARCH, s.r.o. Šafárikova 5939 080 01 PREŠOV	A	09.03.12	09.03.12	2 250,-	vyprac. proj.dokum-Úprava Brež. potoka /
FV 12/R03/2012	36474894 2020013875	HYDROARCH, s.r.o. Šafárikova 5939 080 01 PREŠOV	A	09.03.12	13.03.12	4 824,85	práce vrámci "Revitalizácie PRK 2011" /
FV 2012123	33954950 1020982919	Jozef Guman - PODNIK SLUŽI Hubošovce 128 082 66 Uzovce	A	16.03.12	16.03.12	385,30	veľkoobjemový kontajner /
FA 1216101370	36468924 2020008287	CAMEA Bottova 3 080 01 PREŠOV	A	16.03.12	19.03.12	39,92	toner Brother do MŠ /
FA 7120401029	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdкова 36 817 15 Bratislava	N	27.03.12	27.03.12	15,-	splátka za nájom 2012 - päťka Jastrabie /
FA 20120041	42033241 2022209992	OZ PSI ŠARIŠ Námestie mieru 2 080 01 PREŠOV	N	27.03.12	27.03.12	109,92	asistenčné služby sociálnej pomoci 2.Q /
FA 1092012	31954120 2021241937	Regionálne vzdelávacie cen Námestie mieru 2 080 01 PREŠOV	N	28.03.12	28.03.12	21,-	publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samos /
FA 121310561	31360513 2020315341	STIEFEL EUROCART, s.r.o. Ružínovská 1/A 821 02 BRATISLAVA	A	30.03.12	30.03.12	94,90	hračky - magnetické tvary-troj.obd.päťuh /
FA 2012173	33954950 1020982919	Jozef Guman - PODNIK SLUŽI Hubošovce 128 082 66 Uzovce	A	04.04.12	04.04.12	635,86	vývoz veľkoobjemového kontajnera /
FA 10001	00169111 2020517741	COOP Jednota, spotrebné dr Konštantínova 3 081 77 PREŠOV	A	04.04.12	04.04.12	864,14	potraviny 3/2012 SŠZŠ /
FA 10002	00169111 2020517741	COOP Jednota, spotrebné dr Konštantínova 3 081 77 PREŠOV	A	04.04.12	04.04.12	262,44	potraviny 3/2012 ŠJ /
FA 2128021168	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, s.r.o Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 1	A	04.04.12	04.04.12	21,19	doplatok Fin. spravodajca r. 2011 /
FA 7203569570	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 825 13 BRATISLAVA	A	10.04.12	10.04.12	207,23	T-mobile 3/2012 /
FA 2012044	14321114 1020748916	Mäsiarstvo TONY Jarovnice 082 32 LAŽANY	A	12.04.12	12.04.12	69,44	mäso ŠJ 3/2012 /
FA 1737068273	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 825 13 BRATISLAVA	A	12.04.12	12.04.12	47,08	T-com 3/2012 /
FA 201203	000000000001	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 082 41 ROKYCANY	N	12.04.12	12.04.12	25,40	príspevok na stravu ŠJ 3/2012 /
FA 5712003167	36789127 2022389974	AVE Košice, s.r.o. Podnikateľská 2 040 17 KOŠICE	A	12.04.12	12.04.12	513,79	vývoz AVE 3/2012 /

Počet faktúr celkom: 21

11 220,38 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: