

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2012 - 06/2012

Dátum tlače: 18.07.2012 15:18:11

Zoznam faktúr za mesiac JÚN 2012

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 34/06/2012	36474894 2020013875	HYDROARCH, s.r.o. Šafárikova 5939 080 01 PREŠOV	A	08.06.12	08.06.12	2 580,-	projektová dok. - úprava Brež. potoka /
FA 123143	36505862 2022010012	MOVIR, s.r.o. Pionierska 8 080 05 PREŠOV	A	12.06.12	12.06.12	277,20	demontáž a montáž zábradlia pri č.d.105 /
FA 20120078	42033241 2022209992	OZ PSI ŠARIŠ Námestie mieru 2 080 01 PREŠOV	N	19.06.12	20.06.12	109,92	asistenčné služby sociálnej pomoci 3.Q /
FA 200273210	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 975 99 Banská Bystrica	A	20.06.12	20.06.12	10,80	predplatné Včielka,Adamko,Predš.výchova /
FA 220381	36505862 2022010012	MOVIR, s.r.o. Pionierska 8 080 05 PREŠOV	A	22.06.12	09.06.12	248,17	náradie, násady,baterka,kladka,prac.odev /
FA 10007	00169111 2020517741	COOP Jednota, spotrebné dr Konštantínova 3 081 77 PREŠOV	A	02.07.12	02.07.12	308,20	potraviny ŠJ 6/2012 /
FA 10008	00169111 2020517741	COOP Jednota, spotrebné dr Konštantínova 3 081 77 PREŠOV	A	02.07.12	02.07.12	896,35	potraviny SŠZŠ 6/2012 /
FA 2012111	36209465 2020048426	Slovakia rally systém, s.r Dargovská 3 080 01 Prešov	A	22.06.12	22.06.12	630,06	reklamné predmety-hrnčeky,perá,zapaľovač /
FA 6957/12	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	09.07.12	11.07.12	397,46	vývoz Fúra 6/2012 /
FA 7207076899	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 825 13 BRATISLAVA	A	09.07.12	11.07.12	264,42	T-mobile 6/2012 /
FA 1206101391	36364568 2022201709	TOWERCOM Cesta na Kamzík 14 831 01 Bratislava	A	09.07.12	11.07.12	0,80	prenájom pozemku KN C č.310 /
FA 2012091	36209465 2020048426	Slovakia rally systém, s.r Dargovská 3 080 01 Prešov	A	10.07.12	27.06.12	566,87	potlač reklamných predmetov /
FA 201206	000000000001	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 082 41 ROKYCANY	N	10.07.12	11.07.12	28,70	príspevok na stravu 6/2012 ŠJ /
FA 2012090	14321114 1020748916	Mäsiarstvo TONY Jarovnice 082 32 LAŽANY	A	10.07.12	11.07.12	45,13	mäso ŠJ 6/2012 /
FA 2740050459	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 825 13 BRATISLAVA	A	10.07.12	11.07.12	32,18	t-com 6/2012 /
Počet faktúr celkom: 15						6 396,26 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		