

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2012 - 04/2012

Dátum tlače: 18.07.2012 15:14:51

Zoznam faktúr za mesiac APRÍL 2012

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1243300658	35790253 2020278766	Petit Press, a.s. Letná 47 040 01 KOŠICE	A	04.04.12	04.04.12	43,38	inzercia - kontrolór obce /
FA 142012	17151805 1032306132	Ing. Vaščák Vladimír Ofše 18 055 01 Margecany	N	16.04.12	16.04.12	500,-	overenie účtovnej závierky za rok 2011 /
FA 120023	34346074 102399091	DAMAD - Mária Marcinková Ostrovany 235 082 22 Ostrovany	A	16.04.12	16.04.12	913,-	učebné pomôcky SŠZŠ II. polrok /
FA 120066	46396292 2023352738	PLYNAS, s.r.o. Vranovská 10 080 06 PREŠOV	A	04.04.12	04.04.12	152,50	práce,mater.na pripojenie plyn. sporáka /
FA 120063	46396292 2023352738	PLYNAS, s.r.o. Vranovská 10 080 06 PREŠOV	A	04.04.12	04.04.12	430,-	plynový sporák GORENJE - Obec - kuchyňa /
FA 2012223	36507741 2022040724	FORDAT, s.r.o. Konštantínova 6 080 01 PREŠOV	A	17.04.12	25.04.12	43,75	cartridge FX 10, xerox papier - Ocu /
FA 1204082	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo námestie 14 813 48 BRATISLAVA	A	20.04.12		33,50	odmena výk. umelcom a výrobcom-ob.rozhla /
FA 132012	41992288 1032071821	Mgr. Anton polák Lesiček 48 082 07 Tuhrina	N	20.04.12	25.04.12	40,-	reinštalácia programu "Kataster net" /
FA 2121115766	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 BRATISLAVA 2	A	24.04.12	25.04.12	18,-	autorská odmena - zábava 20.04.2012 /
FA 212086	36590622 2021959159	MM Mark, s.r.o. Pražská 4 040 11 KOŠICE	A	30.04.12	02.05.12	12,-	starostlivosť o web stránku 26.4.-26.5. /
FA 10004	00169111 2020517741	COOP Jednota, spotrebné dr Konštantínova 3 081 77 PREŠOV	A	02.05.12	02.05.12	755,98	potraviny SŠZŠ 4/2012 /
FA 2250058995	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	04.05.12	04.05.12	714,-	záloha el. energie II. štvrťrok MŠ /
FA 2250003617	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	04.05.12	04.05.12	2 543,-	záloha el. energie II. štvrťrok O,VO,DS, /
FA 12000414	36466280 2020007825	TAMPEX Prešov, spol. s r.o Košícká 32 080 01 PREŠOV	A	04.05.12	23.05.12	141,96	tabuľa projektu "Regenerácia sídla" /
FA 7204786979	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 825 13 BRATISLAVA	A	04.05.12	07.05.12	187,15	T-mobile 4/2012 /
FA 10003	00169111 2020517741	COOP Jednota, spotrebné dr Konštantínova 3 081 77 PREŠOV	A	07.05.12	07.05.12	253,11	potraviny ŠJ 4/2012 /
FA 5738062690	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 825 13 BRATISLAVA	A	09.05.12	09.05.12	31,21	t-com 4/2012 /
FA 5712004175	36789127 2022389974	AVE Košice, s.r.o. Podnikateľská 2 040 17 KOŠICE	A	10.05.12	10.05.12	523,83	vývoz AVE 4/2012 /
FA 2012066	14321114 1020748916	Mäsiarstvo TONY Jarovnice 082 32 LAŽANY	A	23.05.12	23.05.12	23,76	mäso ŠJ 4/2012 /
FA 201204	00000000001	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 082 41 ROKYCANY	N	23.05.12	23.05.12	23,80	príspevok na stravu ŠJ 4/2012 /

Počet faktúr celkom: 20

7 383,93 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: