

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2012 - 02/2012

Dátum tlače: 20.03.2012 10:41:43

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7134137625	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	02.02.12	17.02.12	497,-	za zálohu plyn MŠ /
F 7134137623	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	02.02.12	17.02.12	452,-	za zálohu plyn Ocú /
F 2121104513	178454	Slovenský ochranný zväz Rastislavova 3 821 08 Bratislava	N	06.02.12	16.02.12	14,28	za obecný rozhlas /
F 20120024	42033241 2022209992	Partnerstvo sociálnej inki Námestie mieru 2 080 01 Prešov	N	06.02.12	16.02.12	88,92	za asistenčné služby sociálnej pomoci /
F 201223	41994825 1075521128	JUDr. Peter Rak, advokát Masarykova 13 080 01 Prešov	N	06.02.12	17.02.12	475,-	za právne služby /
F 90168476	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	06.02.12	23.02.12	88,39	za vývoz žumpy /
F 1201167	35742364 2022021988	Lindstrom Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	06.02.12	16.02.12	9,65	pranie, prenájom rohože /
F 2012008	14321114 1020748916	Anton Kollár Prevádzka Jarovnice 082 32 Lažany	A	07.02.12	16.02.12	120,20	za mäso pre ŠJ /
F 1	32930062	G - MIX Vajanského 6 080 01 Prešov	N	07.02.12	16.02.12	295,54	za potraviny pre ŠJ /
F 6735039326	0035763469 2020273893	T- Com Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	08.02.12	23.02.12	33,12	za telefón OcÚ /
F 8735039348	0035763469 2020273893	T- Com Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	08.02.12	23.02.12	13,73	za telefón MŠ a ŠJ /
F 5712001232	36789127 2022389974	AVE Košice, s.r.o. Jarmočná 2 040 01 Košice	A	13.02.12	23.02.12	752,60	za vývoz KO /
F 7120400379	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova č. 36 817 15 Bratislava	N	23.02.12	06.03.12	15,-	za nájom - zastávka /
F 120749		CBS, s.r.o. [REDAKOVANÉ]	N	23.02.12	06.03.12	121,92	za prezentáciu v maľovanej mape obce /
F 3-1/2012	81246460	KONZUM 082 43 Sedlice	N	23.02.12	06.03.12	204,38	za zeleninu pre ŠJ /
F 5154297245	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	28.02.12	06.03.12	43,93	za mobil /
F 5154297120	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	28.02.12	06.03.12	44,84	za mobil /
F 5154289000	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	28.02.12	06.03.12	3,32	za mobil /
Počet faktúr celkom: 18						3 273,82 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:			