

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2012 - 07/2012

Dátum tlače: 29.08.2012 10:59:57

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7272528770	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	04.07.12	11.07.12	537,-	za zálohu plyn MŠ 7/2012 /
F 7272528766	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	04.07.12	11.07.12	539,-	za zálohu plyn Ocu 7/2012 /
F 201212	37783092	ZDRUŽENIE ROZVOJA "ČIERNA HORA" 082 44 KLENOV	N	04.07.12	11.07.12	66,40	za členský príspevok r. 2012 /
F 695512	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.07.12	11.07.12	725,54	za vývoz KO za 6/2012 /
F 22-6/2012	81246460	KONZUM  082 43 Sedlice	N	10.07.12	11.07.12	145,78	za zeleninu ŠJ /
F 6	32930062	G - MIX Vajanského 6 080 01 Prešov	N	10.07.12	11.07.12	449,57	za potraviny ŠJ /
F 2012088	14321114 1020748916	Anton Kollár Prevádzka Jarovnice 082 32 Lažany	A	10.07.12	11.07.12	111,07	za mäso ŠJ /
F 3080230677	31322832	Slovnaft a.s. Vičie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	10.07.12	11.07.12	61,66	za benzín /
F 7740012344	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	10.07.12	11.07.12	14,14	za telefón MŠ,ŠJ 6/2012 /
F 0740012327	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	10.07.12	11.07.12	31,14	za telefón Ocu za 6/2012 /
F 764612	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	20.07.12	31.07.12	72,-	za nálepky FURA /
F 90183984	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	20.07.12	26.07.12	44,20	za vývoz žumpy ŠJ /
F 3080234014	31322832	Slovnaft a.s. Vičie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	20.07.12	26.07.12	30,20	za benzín /
F 3080235484	31322832	Slovnaft a.s. Vičie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	20.07.12	31.07.12	90,59	za benzín /
F 5171555591	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	26.07.12	06.08.12	44,02	za mobil. poplatky /
F 5171555466	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	26.07.12	06.08.12	44,47	za mobil. poplatky /
F 5171547890	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	26.07.12	06.08.12	3,32	za mobil. poplatky /
F 12000808		TAMPEX, s.r.o. [redacted]	N	26.07.12	31.07.12	55,20	za dopravnú značku-zákaz vjazdu /
F 12050993		LIVONEC, s.r.o. [redacted]	N	26.07.12	06.08.12	108,-	za hadice C-52 /
F 30120176	17682258	F E R E X Vodná 23 949 01 Nitra	N	26.07.12	06.08.12	391,20	za plastové kontajere 120 L /
F 3080237521	31322832	Slovnaft a.s. Vičie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	30.07.12	06.08.12	30,23	za benzín /
F 20022		CEMENTA, [redacted]	N	30.07.12	31.07.12	600,01	za betónové rúry /
F 2250205441	36211222 2020062319	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	31.07.12	09.08.12	2 247,-	za zálohu EE /

Počet faktúr celkom: 23

6 441,74 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: