

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2013 - 03/2013

Dátum tlače: 15.04.2013 10:59:15

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7124515496	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	04.03.13	20.03.13	539,-	za zálohu plyn OcÚ 3/2013 /
F 7124515499	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	04.03.13	20.03.13	537,-	za zálohu plyn MŠ 3/2013 /
F 201325	41994825 1075521128	JUDr. Peter Rak, advokát Masarykova 13 080 01 Prešov	N	05.03.13	14.03.13	300,-	za právne služby za 2/2013 /
F 7130400913	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova č. 36 817 15 Bratislava	N	05.03.13	20.03.13	15,-	za nájom zastávka-Meretice /
F 187313	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.03.13	20.03.13	495,72	za vývoz KO za 2/2013 /
F 2013022	14321114 1020748916	Anton Kollár Prevádzka Jarovnice 082 32 Lažany	A	05.03.13	14.03.13	74,48	za mäso pre ŠJ /
F 2	32930062	G - MIX Vajanského 6 080 01 Prešov	N	05.03.13	14.03.13	321,90	za potraviny pre ŠJ /
F 1747915457	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	07.03.13	20.03.13	31,14	za telefón OcÚ /
F 0747915472	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	07.03.13	20.03.13	15,-	za telefón MŠ a ŠJ /
F 30130080	17682258	F E R E X Vodná 23 949 01 Nitra	N	11.03.13	20.03.13	391,20	za kontajner-plastový čierny 120 L /
F 130065	36614475 2022206934	RACIOTHERM, s.r.o. Javorinská 20 080 01 Prešov	A	14.03.13	20.03.13	80,18	oprava plynových kotlov /
F 130072	36614475 2022206934	RACIOTHERM, s.r.o. Javorinská 20 080 01 Prešov	A	18.03.13	22.03.13	43,31	oprava plynových kotlov /
F 1132203071	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	A	18.03.13	22.03.13	9,65	tlačivá pre MŠ /
F 201308	37881191 1020738609	Ing. Juraj Petranský-SHR Ľubovec 60 082 42 p. Bzenov	A	18.03.13	22.03.13	240,-	zimná údržba /
F 2013034	14321114 1020748916	Anton Kollár Prevádzka Jarovnice 082 32 Lažany	A	21.03.13	22.03.13	98,68	mäso pre ŠJ /
F 201310	37783092	ZDRUŽENIE ROZVOJA "ČIERNA HORA" 082 44 KLENOV	N	22.03.13	22.03.13	122,80	spoluúčasť k projektu Stratégia CR /
F 5199940279	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	25.03.13	05.04.13	44,99	za mobil /
F 5199940154	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	25.03.13	05.04.13	44,99	za mobil /
F 1350259	36498599 2021890409	PUMPEG, s.r.o. Budovateľská 50 080 01 Prešov	A	25.03.13	05.04.13	288,-	za ponorné čerpadlo /

Počet faktúr celkom: 19

3 693,04 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: