

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2012 - 10/2012

Dátum tlače: 28.11.2012 11:22:05

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3080254676	31322832	Slovnaft a.s. Vičie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	02.10.12	09.10.12	178,93	za naftu /
F 7247623505	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	02.10.12	15.10.12	539,-	za zálohu plyn OcÚ 10/2012 /
F 7247623509	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	02.10.12	15.10.12	537,-	za zálohu plyn MŠ 10/2012 /
F 2012145	41994825 1075521128	JUDr. Peter Rak, advokát Masarykova 13 080 01 Prešov	N	02.10.12	09.10.12	420,-	za právne služby za 9/2012 /
F 8320108755	31348262 2020300964	IURA EDITION, s.r.o. Oravská 17 821 09 Bratislava 2	A	04.10.12	23.10.12	64,66	za predpl. ROPO a OBCí 2013 /
F 1094312	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.10.12	15.10.12	498,41	za vývoz KO za 9/2012 /
F 9	32930062	G - MIX Vajanského 6 080 01 Prešov	N	04.10.12	09.10.12	555,64	za potraviny ŠJ /
F 2012118	14321114 1020748916	Anton Kollár Prevádzka Jarovnice 082 32 Lažany	A	04.10.12	09.10.12	119,77	za mäso ŠJ /
F 9742986366	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	09.10.12	15.10.12	18,25	za telefón MŠ a ŠJ 9/2012 /
F 3742986355	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	09.10.12	15.10.12	33,90	za telefón OcÚ 9/2012 /
F 03102012	40839419	Miroslav Janič Brežany 52 082 41	N	09.10.12	15.10.12	100,-	za drevenú sochu /
F 2012330	40639606 1020008473	Slavko Jurko Medzany 156 082 21 p. Veľký Šariš	A	10.10.12	23.10.12	238,81	za opravu malotraktora /
F 2012151	41994825 1075521128	JUDr. Peter Rak, advokát Masarykova 13 080 01 Prešov	N	15.10.12	23.10.12	10,89	za vyhot.kópii dokumentov /
F 3080259731	31322832	Slovnaft a.s. Vičie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	16.10.12	23.10.12	32,62	za benzín /
F 2012625	33954950 1020982919	Jozef Guman-Podnik služieb Hubošovce 128 082 66 Uzovce	A	16.10.12	23.10.12	1 121,80	za zneškod.odpadu a vývoz /
F 7412875139	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	18.10.12	29.10.12	-1 304,09	za preplatok plyn-MŠ /
F 7412875138	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	18.10.12	29.10.12	-1 444,92	za preplatok plyn - OcÚ /
F 122010044	31666108	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	N	19.10.12	23.10.12	40,31	za antivírusový program NOD 32 /
F 1199112	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	23.10.12	02.11.12	14,40	za spracov.hlásení o vzniku odpadu /
F 5182057842	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	23.10.12	06.11.12	43,84	za telefón /
F 5182057717	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	23.10.12	06.11.12	44,58	za telefón /
F 5182049785	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	23.10.12	06.11.12	3,32	za telefón /
F 2012129	14321114 1020748916	Anton Kollár Prevádzka Jarovnice 082 32 Lažany	A	30.10.12	02.11.12	186,70	za mäso pre ŠJ /
F 2012271	10733477 1020742932	STOLÁRSTVO - PETRO Radatice 219 082 42 p. Bzenov	A	30.10.12	23.11.12	1 194,-	za predeľovaciu stenu pre MŠ /
F 2250205441	36211222 2020062319	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	30.10.12	06.11.12	2 247,-	za zálohu EE /

Počet faktúr celkom: 25

5 494,82 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: