

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2012 - 08/2012

Dátum tlače: 26.09.2012 11:11:17

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2012214	40639606 1020008473	Slavko Jurko Medzany 156 082 21 p. Veľký Šariš	A	06.08.12	16.08.12	78,06	za nôž do samochod.kosačky /
F 7124336724	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	06.08.12	16.08.12	539,-	za zálohu plyn OcÚ 8/12 /
F 7124336728	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	06.08.12	16.08.12	537,-	za zálohu plyn MŠ 8/12 /
F 855712	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.08.12	16.08.12	496,12	za vývoz KO za 7/12 /
F 1206458900	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23 010 01 Žilina 1	A	06.08.12	16.08.12	19,98	za predpl.Finančný spravodajca 2013 /
F 20023	00168424 2020521833	CEMENTA, výrobné družstvo Levočská 2 080 01 Prešov	A	06.08.12	17.08.12	1 170,01	za betónové rúry /
F 4741008752	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	09.08.12	17.08.12	33,83	za telefón OcÚ za 7/2012 /
F 7741008766	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	09.08.12	17.08.12	13,73	za telefón MŠ za 7/2012 /
F 3080239144	31322832	Slovnaft a.s. Vičie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	09.08.12	17.08.12	30,59	za benzín /
F 2012181	327603	Obec Petrovany 082 53 Petrovany	N	13.08.12	17.08.12	142,50	za spracovanie miezd /
F 2012164	36478776 2020014535	KELVIN, s. r. o. Levočská 2 080 01 Prešov	A	13.08.12	17.08.12	107,27	za kalibráciu teplomerov pre ŠJ /
F 3080242517	31322832	Slovnaft a.s. Vičie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	15.08.12	17.08.12	60,75	za benzín /
F 2	34413472	Jozef LUKáč Hraničná 3 040 17 Košice-Barca	N	15.08.12	17.08.12	100,-	za prenájom vodný svet-MDD /
F 3080243997	31322832	Slovnaft a.s. Vičie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	23.08.12	05.09.12	31,26	za benzín /
F 2012/505	33954950 1020982919	Jozef Guman-Podnik služieb Hubošovce 128 082 66 Uzovce	A	24.08.12	03.09.12	360,17	za vývoz a zneškod.odpadu /
F 12051090	31730671 2020515266	LIVONEC,s.r.o. Krivá 18 040 01 Košice	A	24.08.12	05.09.12	44,40	za kontrolu has.prístrojov /
F 252040	00155764 2020517719	PEhAES, a.s. Bardejovská 15 080 06 080 06 Ľubotice	A	28.08.12	05.09.12	211,92	za prepravu betónových rúr /
Počet faktúr celkom: 17						3 976,59 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:	Schválil:			