

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2013 - 02/2013

Dátum tlače: 21.03.2013 11:24:48

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2013010	40639606 1020008473	Slavko Jurko Medzany 156 082 21 p. Veľký Šariš	A	01.02.13	06.02.13	288,-	za posypovú soľ /
F 2250205441	36211222 2020062319	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.02.13	06.02.13	2 239,-	za zálohu EE /
F 19413	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.02.13	15.02.13	327,60	za vrecia, harmonogramy /
F 201305	41994825 1075521128	JUDr. Peter Rak, advokát Masarykova 13 080 01 Prešov	N	06.02.13	15.02.13	270,-	za právne služby 1/2013 /
F 7272710410	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	06.02.13	15.02.13	537,-	za zálohu plyn MŠ 2/2013 /
F 7272710409	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	06.02.13	15.02.13	539,-	za zálohu plyn OcÚ 2/2013 /
F 7746932394	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	07.02.13	15.02.13	23,56	za telefón MŠ, ŠJ 1/2013 /
F 9746932378	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	07.02.13	15.02.13	34,44	za telefón OcÚ /
F 64013	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.02.13	15.02.13	493,93	za vývoz KO za 1/2013 /
F 2131104399	178454	Slovenský ochranný zväz Rastislavova 3 821 08 Bratislava	N	08.02.13	15.02.13	14,28	za obecný rozhlas r.2013 /
F 1	32930062	G - MIX Vajanského 6 080 01 Prešov	N	08.02.13	15.02.13	498,52	za potraviny pre ŠJ /
F 2013031	327603	Obec Petrovany 082 53 Petrovany	N	13.02.13	15.02.13	201,50	za spracovanie miezd /
F 20130201	37054830 1020753426	Ján Roba-SERVIS Jurkovičova 13 080 01 Prešov	A	19.02.13	05.03.13	63,60	za opravu chladničky, mrazničky /
F 353003	00155764 2020517719	PEhAES, a.s. Bardejovská 15 080 06 080 06 Ľubotice	A	22.02.13	05.03.13	108,-	za čistenie MK od nánosov ľadu /
F 5196302137	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	A	25.02.13	05.03.13	53,93	za mobil /
F 5196301263	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	A	25.02.13	05.03.13	53,48	za mobil /
F 201303	37881191 1020738609	Ing. Juraj Petranský-SHR Ľubovec 60 082 42 p. Bzenov	A	25.02.13	05.03.13	312,-	za zimnú údržbu ciest /
F 132702402	31666108	IFOSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	N	25.02.13	05.03.13	194,30	za update na rok 2013 /
F 2013039	43330282 1077138711	Danka Tkáčová 082 12 Kapušany	N	27.02.13	14.03.13	250,-	za software kataster /

Počet faktúr celkom: 19

6 502,14 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: