

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2012 - 04/2012

Dátum tlače: 29.05.2012 10:56:48

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Príjatia	Úhrady		
F 1122202613		ŠEVT a.s.	N	02.04.12	04.04.12	9,46	pomôcky pre MŠ /
F 1213591	35742364 2022021988	Lindstrom Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	02.04.12	04.04.12	3,74	pranie rohože /
F 2012042	14321114 1020748916	Anton Kollár Prevádzka Jarovnice 082 32 Lažany	A	03.04.12	04.04.12	166,12	mäso pre ŠJ /
F 3	32930062	G - MIX Vajanského 6 080 01 Prešov	N	03.04.12	04.04.12	356,76	potraviny pre ŠJ /
F 7242470889	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	03.04.12	17.04.12	452,-	záloha plyn OcÚ /
F 7242470891	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	03.04.12	17.04.12	497,-	záloha plyn MŠ /
F 201256	41994825 1075521128	JUDr. Peter Rak, advokát Masarykova 13 080 01 Prešov	N	03.04.12	17.04.12	275,-	za právne služby /
F 9737030124	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	12.04.12	17.04.12	16,48	za telefón MŠ a ŠJ /
F 4737030105	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	12.04.12	17.04.12	38,14	za telefón OcÚ /
F 5712003166	36789127 2022389974	AVE Košice, s.r.o. Jarmočná 2 040 01 Košice	A	12.04.12	17.04.12	779,60	za vývoz KO /
F 12000315		TAMPEX Prešov, s.r.o.	N	12.04.12	17.04.12	87,60	za dopravné značky /
F 2012187	33954950 1020982919	Jozef Guman-Podnik služieb Hubošovce 128 082 66 Uzovce	A	12.04.12	17.04.12	875,06	za zneškodnenie odpadu /
F 60/2012		Ing. Pavol Matúfka	N	12.04.12	17.04.12	99,01	za znalecký posudok /
F 59/2012		Ing. Pavol Matúfka	N	12.04.12	17.04.12	125,82	za znalecký posudok /
F 3080204626	31322832	Slovnaft a.s. Vičie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	12.04.12	17.04.12	247,80	za naftu, benzín /
F 3671200507	36396222 2020105428	versity,a.s. Ku Surdoku 14 080 01 Prešov	A	17.04.12	27.04.12	273,83	za údržbu kopírov.stroja Toshiba /
F 11120006		Ekoslov Consulting, s.r.o.	N	17.04.12	27.04.12	480,-	za vypracov.ziadosi-Zateplenie MŠ /
F 1204388	17310598 2020848973	Slovgram Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	A	18.04.12	07.05.12	33,50	za verejný prenos-rozhlas 2012 /
F 8-3/2012	81246460	KONZUM 082 43 Sedlice	N	24.04.12	27.04.12	172,06	zelenina pre ŠJ /
F 2250205441	36211222 2020062319	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	30.04.12	07.05.12	2 247,-	záloha za EE /
F 5161169352	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	30.04.12	07.05.12	43,93	za mobil /
F 5161169227	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	30.04.12	07.05.12	44,47	za mobil /
F 5161161004	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	30.04.12	07.05.12	3,32	za mobil /
F 2250205441	36211222 2020062319	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	30.04.12	03.05.12	5,39	za úrok z omeškania za EE /
Počet faktúr celkom: 24						7 333,09 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:		Schválil:		