

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2012 - 09/2012

Dňa: 30.10.2012 11:19:16

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 5175029676	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	03.09.12	05.09.12	44,46	za telef.poplátky /
F 5175029551	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	03.09.12	05.09.12	48,53	za telef.poplátky /
F 5175021481	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	03.09.12	05.09.12	3,32	za telef.poplátky /
F 90189128	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	03.09.12	13.09.12	44,20	za vývoz žumpy /
F 7312539045	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	04.09.12	18.09.12	537,-	za zálohu plyn MŠ 9/2012 /
F 7312539041	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	04.09.12	18.09.12	539,-	za zálohu plyn OcÚ 9/2012 /
F 8/2012	43175937 1044733173	Miroslav Homola Radatice 134 082 42 p. Bzenov	N	04.09.12	05.09.12	270,-	za maliar.a natieračské práce v ŠJ /
F 973912	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.09.12	13.09.12	494,52	za vývoz KO za 8/2012 /
F 2012265	40639606 1020008473	Slavko Jurko Medzany 156 082 21 p. Veľký Šariš	A	05.09.12	18.09.12	599,-	za prevodovku do malotraktora /
F 0741998756	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	10.09.12	18.09.12	31,14	za telefón OcÚ 8/2012 /
F 7741998773	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	10.09.12	18.09.12	13,73	za telefón MŠ 8/2012 /
F 3080247742	31322832	Slovnaft a.s. Vičie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	10.09.12	18.09.12	63,47	za benzín /
F 7120145	36593222 2020051055	NOMlland s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	N	12.09.12	18.09.12	51,34	za pomôcky pre predškolákov MŠ /
F 2124038	36593222 2020051055	NOMlland s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	N	12.09.12	18.09.12	10,80	za nálepky Čarovný svet pre MŠ /
F 120261	36614475 2022206934	RACIOTHERM, s.r.o. Javorinská 20 080 01 Prešov	A	13.09.12	24.09.12	453,05	za servis kotlov MŠ /
F 120260	36614475 2022206934	RACIOTHERM, s.r.o. Javorinská 20 080 01 Prešov	A	13.09.12	24.09.12	183,72	za servis kotlov OcÚ /
F 2012730	31698948 2020495576	Viktória-Hámor,s.r.o. Šugovská dolina č. 10 044 25 Medzev	A	13.09.12	18.09.12	87,-	za strunu do krovínorezu /
F 3080251128	31322832	Slovnaft a.s. Vičie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	14.09.12	24.09.12	29,20	za naftu /
F 12051136	31730671 2020515266	LIVONEC,s.r.o. Krivá 18 040 01 Košice	A	18.09.12	01.10.12	189,-	za has.pristroje,prúdnice /
F 90191178	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	19.09.12	01.10.12	44,20	za vývoz žumpy MŠ /
F 2012239	10733477 1020742932	Ing. Jozef Petro Záborské 178 082 53 Záborské	A	19.09.12	01.10.12	224,40	za stôl,prahy ŠJ /
F 2012240	10733477 1020742932	Ing. Jozef Petro Záborské 178 082 53 Záborské	A	19.09.12	01.10.12	168,-	za predely WC,dosky-MŠ /
F 40120353	36782009 2022384683	PP comp,s.r.o. SNP 059 21 Svit	A	19.09.12	01.10.12	60,-	za toner-MŠ /
F 3080252587	31322832	Slovnaft a.s. Vičie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	24.09.12	01.10.12	32,19	za benzín /
F 52541595	36371271 2020102293	PORADCA Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina	A	24.09.12	09.10.12	59,20	za predpl.Úplné znenia zákonov r.2013 /
F 20120147	42033241 2022209992	Partnerstvo sociálnej inkl Námestie mieru 2 080 01 Prešov	N	24.09.12	01.10.12	15,-	za lekársky posudok /
F 20120127	42033241 2022209992	Partnerstvo sociálnej inkl Námestie mieru 2 080 01 Prešov	N	24.09.12	01.10.12	88,92	za sociálne služby 4.Q 2012 /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2012 - 09/2012

Dátum tlače: 30.10.2012 11:19:16

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 5178543122	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	24.09.12	09.10.12	43,93	za mobilné poplatky /
F 5178542997	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	24.09.12	09.10.12	173,16	za mobilné poplatky /
F 5178534559	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	24.09.12	09.10.12	3,32	za mobilné poplatky /

Počet faktúr celkom: 30

4 604,80 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: