

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2012 - 03/2012

Dátum tlače: 26.04.2012 10:54:06

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7297411641	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	02.03.12	14.03.12	497,-	záloha plyn MŠ /
F 7297411637	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	02.03.12	14.03.12	452,-	záloha plyn OcÚ /
F 201232	41994825 1075521128	JUDr. Peter Rak, advokát Masarykova 13 080 01 Prešov	N	02.03.12	06.03.12	225,-	právne služby /
F 122703198	31666108	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	N	02.03.12	23.03.12	194,30	update 2012 /
F 1207446	35742364 2022021988	Lindstrom Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	05.03.12	06.03.12	9,65	pranie, prenájom rohože /
F 1736036062	0035763469 2020273893	T- Com Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	08.03.12	14.03.12	13,85	telefón MŠ /
F 4736036045	0035763469 2020273893	T- Com Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	08.03.12	14.03.12	35,23	telefón OcÚ /
F 2012024	14321114 1020748916	Anton Kollár Prevádzka Jarovnice 082 32 Lažany	A	09.03.12	14.03.12	90,43	mäso pre ŠJ /
F 2	32930062	G - MIX Vajanského 6 080 01 Prešov	N	09.03.12	14.03.12	298,18	potraviny pre ŠJ /
F 201213		Ing. Juraj Petranský [redacted]	N	12.03.12	23.03.12	312,-	odhrňovanie snehu /
F 90171562	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	12.03.12	23.03.12	44,20	vývoz žumpy /
F 5712002123	36789127 2022389974	AVE Košice, s.r.o. Jarmočná 2 040 01 Košice	A	12.03.12	19.03.12	739,26	vývoz odpadu /
F 2012035	327603	Obec Petrovany 082 53 Petrovany	N	15.03.12	19.03.12	233,10	spracovanie miezd /
F 2012034		Peter Petro [redacted]	N	15.03.12	23.03.12	104,52	preprava-tovaru-potravinárska pomoc /
F 6/2-2012	81246460	KONZUM 082 43 Sedlice	N	16.03.12	21.03.12	114,38	zelenina pre ŠJ /
F 02/2012		ASKO-Ateliér stavebných [redacted]	N	23.03.12	30.03.12	2 378,-	projektová dokumentácia-zateplenie MŠ /
F 20120054	42033241 2022209992	Partnerstvo sociálnej inkl Námestie mieru 2 080 01 Prešov	N	23.03.12	30.03.12	88,92	asistenčné služby sociálnej pomoci /
F 5157721667	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	27.03.12	04.04.12	43,93	za mobil /
F 5157721542	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	27.03.12	04.04.12	45,56	za mobil /
F 5157712937	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	27.03.12	04.04.12	3,32	za mobil /

Počet faktúr celkom: 20

5 922,83 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: