

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2012 - 12/2012

Dátum tlače: 11.01.2013 11:22:56

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 201303218	35790253	PETIT PRESS a.s. Lazaretská 12 818 08 Bratislava	N	03.12.12		197,-	za predpl. SME, Korzár 2013 /
F 90199257	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	03.12.12		88,39	za vývoz žumpy MŠ,ŠJ /
F 152082	00155764 2020517719	PEhAES, a.s. Bardejovská 15 080 06 080 06 Ľubotice	A	03.12.12		3 240,95	za stav.práce-Kanalizácia na dážd.vodu /
F 2012182	41994825 1075521128	JUDr. Peter Rak, advokát Masarykova 13 080 01 Prešov	N	03.12.12		900,-	za právne služby za 11/2012 /
F 7222692462	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	04.12.12		537,-	za zálohu plyn MŠ 12/2012 /
F 7222692459	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	04.12.12		539,-	za zálohu plyn OcÚ 12/2012 /
F 1387812	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.12.12		741,48	za vývoz KO za 11/2012 /
F 11	32930062	G - MIX Vajanského 6 080 01 Prešov	N	06.12.12		590,27	potraviny ŠJ /
F 2012150	14321114 1020748916	Anton Kollár Prevádzka Jarovnice 082 32 Lažany	A	06.12.12		145,39	za mäso ŠJ /
F 6744975763	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	07.12.12		31,14	za telefón OcÚ 11/2012 /
F 8744975778	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	07.12.12		15,29	za telefón MŠ a ŠJ 11/2012 /
F 201227	37783092	ZDRUŽENIE ROZVOJA "ČIERNA HORA" 082 44 KLENOV	N	07.12.12		66,40	za členský príspevok na rok 2013 /
F 10002	00169111	Coop Jednota Konštantínova 3 081 77 Prešov	N	12.12.12		139,40	za Mikulášske balíčky /
F 10003	00169111	Coop Jednota Konštantínova 3 081 77 Prešov	N	12.12.12		51,80	za krémové figúrky,salónky /
F 2292012	43603025 1032069324	Ing. Pavol Maťufka Ružová 17 080 01 Prešov	N	12.12.12		150,-	za znalecký posudok /
F 412333	34131159 2020407653	CART PRINT,s.r.o. Štúrova 57/B 949 01 Nitra	A	13.12.12		48,20	tlačivá daň z nehnuteľností /
F 2312012	43603025 1032069324	Ing. Pavol Maťufka Ružová 17 080 01 Prešov	N	18.12.12		250,-	za znalecký posudok /
F 20120050	43668704 1038545794	Viktor Baláž Tulčík 78 082 13 Tulčík	N	18.12.12		271,26	za montáž vianočnej výzdoby /
F 2012155	14321114 1020748916	Anton Kollár Prevádzka Jarovnice 082 32 Lažany	A	20.12.12		86,18	za mäso ŠJ /
F 212743	00610992 2020521899	Regionálny úrad verejného Hollého 5 080 01 Prešov	N	21.12.12		97,50	za rozbor pitnej vody v MŠ /
F 5189112448	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	21.12.12		43,93	za mobil /
F 5189112323	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	21.12.12		44,29	za mobil /
F 5189104530	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	21.12.12		3,32	za mobil /
F 99912306	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 2907/73 080 01 Prešov	N	31.12.12		402,-	za správne poplatky /
F 12	32930062	G - MIX Vajanského 6 080 01 Prešov	N	31.12.12		445,04	za potraviny ŠJ /

Počet faktúr celkom: 25

9 125,23 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: