

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2012 - 05/2012

Dátum tlače: 27.06.2012 10:57:43

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7247506177	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	07.05.12	15.05.12	452,-	za zálohu plyn OcÚ /
F 7247506181	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	07.05.12	15.05.12	497,-	za zálohu plyn MŠ /
F 90176732	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	07.05.12	15.05.12	88,39	za vývoz žumpy ŠJ /
F 322405066	35885815 2021821879	Manutan Slovakia, s.r.o. Ľanová 8 821 01 Bratislava	A	09.05.12	15.05.12	247,91	za dopravné zrkadlo /
F 5738024607	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	09.05.12	18.05.12	13,73	za telefón MŠ /
F 0738024592	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	09.05.12	18.05.12	31,14	za telefón OcÚ /
F 4	32930062	G - MIX Vajanského 6 080 01 Prešov	N	09.05.12	15.05.12	374,87	za potraviny ŠJ /
F 2012064	14321114 1020748916	Anton Kollár Prevádzka Jarovnice 082 32 Lažany	A	10.05.12	15.05.12	71,94	za mäso ŠJ /
F 84016181	36371271 2020102293	PORADCA Pri Ceľulózke 40 010 01 Žilina	A	10.05.12	28.05.12	28,40	za predpl. PORADCA 2013 /
F 2012115	327603	Obec Petrovany 082 53 Petrovany	N	10.05.12	18.05.12	176,40	za spracovanie miezd /
F 5712004174	36789127 2022389974	AVE Košice, s.r.o. Jarmočná 2 040 01 Košice	A	11.05.12	18.05.12	790,43	za vývoz KO za 4/2012 /
F 3080216684	31322832	Slovnaft a.s. Vičie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	15.05.12	18.05.12	31,84	za benzín /
F 12328		Petr Mrázek	N	17.05.12	06.06.12	120,-	za bioenzymatické čistenie odpadov /
F 3080218159	31322832	Slovnaft a.s. Vičie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	23.05.12	28.05.12	94,64	za benzín /
F 12-4/2012	81246460	KONZUM 082 43 Sedlice	N	24.05.12	28.05.12	126,31	zelenina pre ŠJ /
F 22/2012	33748985 1020979234	Ing. Vlastimil Bartko Lomnická 22 080 05 Prešov	N	25.05.12	29.05.12	200,-	za obsah a štruktúru web stránky /
F 20120014		Regionálne združenie miest	N	25.05.12	18.05.12	40,-	za dopravu delegátov na snem ZMOS /
F 5164628746	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	A	28.05.12	06.06.12	43,84	za mobil /
F 5164628621	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	A	28.05.12	06.06.12	44,29	za mobil /
F 5164621403	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	A	28.05.12	06.06.12	3,32	za mobil /
F 3080220275	31322832	Slovnaft a.s. Vičie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	30.05.12	06.06.12	62,48	za benzín /

Počet faktúr celkom: 21

3 538,93 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: