

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2012 - 06/2012

Dátum tlače: 31.07.2012 10:59:25

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 201294	41994825 1075521128	JUDr. Peter Rak, advokát Masarykova 13 080 01 Prešov	N	04.06.12	06.06.12	60,-	za právne služby za 5/2012 /
F 2012070	14321114 1020748916	Anton Kollár Prevádzka Jarovnice 082 32 Lažany	A	06.06.12	12.06.12	122,46	za mäso ŠJ /
F 5	32930062	G - MIX Vajanského 6 080 01 Prešov	N	06.06.12	12.06.12	527,76	za potraviny ŠJ /
F 574712	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.06.12	14.06.12	483,73	za vývoz KO za 5/2012 /
F 12028		ORION, s. r. o. [redacted]	N	06.06.12	14.06.12	216,-	za LED svetlo /
F 84016181	36371271 2020102293	PORADCA Pri Celulózke 40 010 01 Žilina	A	07.06.12	14.06.12	28,40	za dopl.predpl.PORADCA 2013 /
F 0739017584	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	07.06.12	14.06.12	36,41	za telefón OcÚ za 5/2012 /
F 1739017600	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	07.06.12	14.06.12	13,73	za telefón MŠ za 5/2012 /
F 59004196791	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	08.06.12	31.05.12	9,90	za telefón GIGASET /
F 3080221936	31322832	Slovnaft a.s. Vičie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	08.06.12	14.06.12	128,07	za benzín, naftu /
F 2012387		Viktória-Hámor, s.r.o. [redacted]	N	12.06.12	14.06.12	87,-	za strunu do kosačky /
F 200273208	36631124	Slovenská pošta a. s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	N	13.06.12	14.06.12	3,60	za predpl.Predšk.výchova /
F 120531		webex media, s.r.o. [redacted]	N	13.06.12	20.06.12	19,90	za doménu,webhosting /
F 3080225362	31322832	Slovnaft a.s. Vičie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	14.06.12	20.06.12	30,84	za benzín /
F 20120091	42033241 2022209992	Partnerstvo sociálnej inkl Námestie mieru 2 080 01 Prešov	N	19.06.12	20.06.12	88,92	za sociálne služby za 3.Q 2012 /
F 18-5/2012	81246460	KONZUM 082 43 Sedlice	N	21.06.12	25.06.12	135,07	za zeleninu ŠJ /
F 19/12		Rastislav Koval' [redacted]	N	21.06.12	03.07.12	146,41	za prac.obuv,odev MŠ,ŠJ /
F 3080226853	31322832	Slovnaft a.s. Vičie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	22.06.12	03.07.12	61,76	za benzín /
F 5168098904	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	25.06.12	03.07.12	43,84	za telef.popl. mobil /
F 5168098779	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	25.06.12	03.07.12	44,29	za telef.popl. mobil /
F 5168091072	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	25.06.12	03.07.12	3,32	za telef.popl. mobil /
F 10001	00169111	Coop Jednota Konštantínova 3 081 77 Prešov	N	25.06.12	25.06.12	48,30	za balíčky na MDD pre deti MŠ /
F 7442109981	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	26.06.12	03.07.12	255,31	za nedoplatok plynu MŠ /
F 7442109980	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	26.06.12	03.07.12	794,35	za nedoplatok plynu OcÚ /
Počet faktúr celkom: 24						3 389,37 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:		Schválil:		