

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2012 - 02/2012

Dátum tlače: 14.03.2012 08:37:36

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7242395701	35815256 2020259802	SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM. Kezmarska 3524/9 05801 POPRAD	N	01.02.12	09.03.12	1 107,-	plyn MŠ /
F 7242395713	35815256 2020259802	SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM. Kezmarska 3524/9 05801 POPRAD	N	01.02.12	27.02.12	1 622,-	/
F 201206576	35790253 2020278766	PETI PRESS , a.s. Lazaretská 12 818 08 Bratislava	N	01.02.12	09.02.12	151,20	/
F 1120220979	35680202 2020324317	SWAN.a.s. Borská 6 84104 Bratislava	N	03.02.12	14.02.12	36,43	/
F 1120220980	35680202 2020324317	SWAN.a.s. Borská 6 84104 Bratislava	N	03.02.12	14.02.12	2,89	/
F 21202021	444401990 2022681155	BriS s.r.o. Pod Kamennou baňou 1245 08001 Prešov	N	07.02.12	14.02.12	20,50	/
F 420120027	36495514 2021857596	Eurotechnik , s.r.o. Továrenská 22 064 01 Stará Ľubovňa	N	10.02.12	14.02.12	46,43	/
F 9206507	35849487	Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32 06401 Stará Ľubovňa	N	13.02.12	14.02.12	23,20	/
F 201206678	35790253 2020278766	PETI PRESS , a.s. Lazaretská 12 818 08 Bratislava	N	07.02.12	14.02.12	75,60	/
F 20120298	36168475	EKOS s.r.o. POPRADSKA 24 06401 STARA LUBOVNA	N	13.02.12	27.02.12	11,33	/
F 20120298	36168475	EKOS s.r.o. POPRADSKA 24 06401 STARA LUBOVNA	N	13.02.12	27.02.12	35,40	vývoz odpadu /
F 420120030	36495514 2021857596	Eurotechnik , s.r.o. Továrenská 22 064 01 Stará Ľubovňa	N	14.02.12	27.02.12	36,80	/
F 7201826143	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	15.02.12	27.02.12	16,54	/
F 1210044	35742364 2020219883	LINDSTROM Oresanska 91701 TRNAVA	N	28.02.12	09.03.12	83,87	rohože prenájom /
F 21203106	444401990 2022681155	BriS s.r.o. Pod Kamennou baňou 1245 08001 Prešov	N	29.02.12	09.03.12	4,92	/
F 72012	34915338 1020003160	MARTIN ZOLDAK DOM.POTREBY 06545 PLYVNICA	N	29.02.12	09.03.12	48,65	materiál /
F 82012	34915338 1020003160	MARTIN ZOLDAK DOM.POTREBY 06545 PLYVNICA	N	29.02.12	09.03.12	134,90	/
F 12030303	31730671	LIVONEC s.r.o. Hranicna 13 05801 POPRAD	N	29.02.12	09.03.12	45,60	/
F 2736096692	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	29.02.12		31,68	tel.hovory /
F 2736096692	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	29.02.12		43,20	tel.hovory ŠJ /
F 7736090033	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	29.02.12		43,30	FP- Telekomunikačné služby /
F 20120007	10770283	ARMAKOV Levocska 151/51 06401 STARA LUBOVNA	N	29.02.12		101,98	údr.materiál /

Počet faktúr celkom: 22

3 723,42 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: