

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2012 - 01/2012

Dátum tlače: 10.02.2012 09:02:17

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7124125299	35815256 2020259802	SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM. Kezmarska 3524/9 05801 POPRAD	N	02.01.12	24.01.12	1 622,-	/
F 1177968	35742364 2020219883	LINDSTROM Oresanska 91701 TRNAVA	N	03.01.12	24.01.12	83,87	prenájom rohoží /
F 2012118	444401990 2022681155	BriS s.r.o. Pod Kamennou baňou 1245 08001 Prešov	N	05.01.12	24.01.12	182,16	/
F 1120113952	35680202 2020324317	SWAN.a.s. Borská 6 84104 Bratislava	N	04.01.12	24.01.12	23,14	/
F 1120113953	35680202 2020324317	SWAN.a.s. Borská 6 84104 Bratislava	N	04.01.12	24.01.12	1,92	/
F 2240040650	36211222 2020062319	VEZ MLYNSKA 31 04291 KOSICE	N	04.01.12	23.01.12	- 278,24	/
F 022012		SKOLSKA JEDALEN 06545 PLYVNICA	N	17.01.12	24.01.12	83,79	SF obedy /
F 012012		SKOLSKA JEDALEN 06545 PLYVNICA	N	17.01.12		221,40	stravovanie - obedy /
F 012012		SKOLSKA JEDALEN 06545 PLYVNICA	N	17.01.12		90,45	stravovanie - obedy /
F 012012		SKOLSKA JEDALEN 06545 PLYVNICA	N	17.01.12		5,40	stravovanie - obedy /
F 012012		SKOLSKA JEDALEN 06545 PLYVNICA	N	17.01.12		905,85	/
F 2128020375	36371271	PORADCA s.r.o. Pri Celulozke 40 01001 ZILINA	N	09.01.12	24.01.12	21,19	/
F 9203310	35849487	Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32 06401 Stará Ľubovňa	N	12.01.12	24.01.12	23,20	/
F 5201201204	35849487	Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32 06401 Stará Ľubovňa	N	13.01.12	09.02.12	198,72	/
F 412200991	36500968 2021918459	VVaK Levocska 34 06401 STARA LUBOVNA	N	16.01.12	24.01.12	81,35	voda /
F 7200605065	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	14.01.12	24.01.12	16,13	/
F 2061200002	17672520 1020329596	Pavol Maráček - EMPIRIA Priemyselná 12 921 01 Piešťany	N	20.01.12	24.01.12	40,01	/
F 7446089669	35815256 2020259802	SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM. Kezmarska 3524/9 05801 POPRAD	N	21.01.12	09.02.12	1 017,68	plyn MŠ /
F 9120000267	31361161 2020301855	ASC Applied Software Consu Svoradova 7/1 811 03 Bratislava	N	30.01.12	09.02.12	129,-	/
F 06012012	44189885 1023518540	Draganna reklamná agentúra Nám. gen. Štefánika 5 06401 Stará Ľubovňa	N	25.01.12	02.02.12	66,-	/
F 110566	36174319	NOMI,s.r.o. Magnezitarska 11 04013 KOSICE	N	31.01.12	02.02.12	14,-	doplatok DPH /
F 1203709	35742364 2020219883	LINDSTROM Oresanska 91701 TRNAVA	N	29.01.12	14.02.12	83,87	/
F 2240040650	36211222 2020062319	VEZ MLYNSKA 31 04291 KOSICE	N	24.01.12	09.02.12	1 206,-	/
F 2240040650	36211222 2020062319	VEZ MLYNSKA 31 04291 KOSICE	N	24.01.12	09.02.12	1 499,-	/
F 0735093241	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	31.01.12	14.02.12	53,38	/
F 7735100058	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	31.01.12	14.02.12	23,10	telefónne hovory /
F 7735100058	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	31.01.12	14.02.12	45,12	telefónne hovory /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2012 - 01/2012

Dátum tlače: 10.02.2012 09:02:17

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
F 12030115	31730671	LIVONEC s.r.o. Hranicna 13 05801 POPRAD	N	31.01.12	14.10.12	45,60	/	
Počet faktúr celkom: 28							7 505,09 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:			Schválil:			