

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2012 - 04/2012

Dátum tlače: 10.05.2012 09:01:48

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2012017	34311386 1020765856	Dušan Kolcun Hlavná 398/47 065 41 Ľubotín	A	03.04.12	17.04.12	207,75	FP- Všeobecný materiál /
F 7192498012	35815256 2020259802	SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM. Kezmarska 3524/9 05801 POPRAD	N	01.04.12	23.04.12	1 107,-	plyn /
F 7237472260	35815256 2020259802	SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM. Kezmarska 3524/9 05801 POPRAD	N	01.04.12	23.04.12	1 622,-	Energie - Plyn ZŠ /
F 1120425134	35680202 2020324317	SWAN.a.s. Borská 6 84104 Bratislava	N	04.04.12	17.04.12	17,44	FP- Telekomunikačné služby /
F 1120425135	35680202 2020324317	SWAN.a.s. Borská 6 84104 Bratislava	N	04.04.12	17.04.12	3,90	FP- Telekomunikačné služby /
F 20121263	36168475	EKOS s.r.o. POPRADSKA 24 06401 STARA LUBOVNA	N	11.04.12	17.04.12	11,69	FP- Špeciálne služby /
F 20121263	36168475	EKOS s.r.o. POPRADSKA 24 06401 STARA LUBOVNA	N	11.04.12	17.04.12	35,04	vývoz odpadu /
F 9213024	35849487	Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32 06401 Stará Ľubovňa	N	12.04.12	23.04.12	23,20	FP- Telekomunikačné služby /
F 51204017	31791620 2021907492	RAABE STEFANIKOVA 16 81104 BRATISLAVA	N	01.04.12	23.04.12	78,15	FP- Všeobecný materiál /
F 7204008616	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	14.04.12	23.04.12	16,13	FP- Telekomunikačné služby /
F 20120813	33952264 1020745352	Maria Kapallová - KAPAP Volgogradská 32 08006 Prešov	N	23.04.12		106,20	FP- Všeobecný materiál /
F 120094	37238922 1020722175	Mária Blašková Hviezdoslavova 4 06401 Stará Ľubovňa	N	25.04.12		15,50	FP- Všeobecný materiál /
F 120094	37238922 1020722175	Mária Blašková Hviezdoslavova 4 06401 Stará Ľubovňa	N	25.04.12		11,80	poštová schránka /
F 362012	14310805	Ing.MILAN LESKO 06545 UDOL 169	N	23.04.12		86,74	FP- Špeciálne služby elektrika /
F 1222543	35742364 2020219883	LINDSTROM Oresanska 91701 TRNAVA	N	25.04.12		116,66	FP- Špeciálne služby /
F 12250	35856084 2020217133	MUSICA LITURGICA Šafránová 5 811 02 Bratislava	N	30.04.12		9,45	FP- Všeobecný materiál /
F 12030701	31730671	LIVONEC s.r.o. Hranicna 13 05801 POPRAD	N	30.04.12		45,60	PO a BOZP /
F 2240040650	36211222 2020062319	VEZ MLYNSKA 31 04291 KOSICE	N	23.04.12	09.05.12	1 206,-	FP- Energie - elektrika /
F 7237496214	35815256 2020259802	SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM. Kezmarska 3524/9 05801 POPRAD	N	30.04.12		1 622,-	Energie - Plyn ZŠ /
F 7237496202	35815256 2020259802	SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM. Kezmarska 3524/9 05801 POPRAD	N	30.04.12		1 107,-	Energie - Plyn MŠ /
F 2240040650	36211222 2020062319	VEZ MLYNSKA 31 04291 KOSICE	N	23.04.12	09.05.12	1 499,-	Energie elektricka energia /
F 9738084739	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	30.04.12		24,68	telefon /
F 9738084739	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	30.04.12		28,96	telefon /
F 2738078034	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	30.04.12		39,59	FP- Telekomunikačné služby /

Počet faktúr celkom: 24

9 041,48 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: