

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2012 - 01/2012

FD 012012

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 330213	37867440	SAMNET Farská 9 949 01 Nitra	N	04.01.12	12.01.12	32,86	FP- Všeobecné služby /
F 0112002785	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	05.01.12		927,-	FP- Stravné lístky /
P 2012083	35277885 1036372766	BriS Pod Kamannou baňou 55 080 01 Prešov 1	N	11.01.12		283,28	P-predpis zálohovej fa-knihy,noviny,čas /
P 99441850	36371271 2020102293	PORADCA s.r.o. Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina	A	11.01.12		62,80	P-predpis zálohovej fa-knihy,noviny,čas /
F 12012HN	37872923	Školská jedáleň pri ZŠ 065 48 Šarišské Jastrabie	N	10.01.12	26.01.12	2 041,87	FP- strava v HN 10701 /
F 21201039	35277885 1036372766	BriS Pod Kamannou baňou 55 080 01 Prešov 1	N	25.01.12		52,20	Doučtovanie zálohovej fa-knihy,noviny, /
F 20120102	36832839 2022470857	STTOPA, s.r.o. Ždiarska 1 040 12 Košice	A	26.01.12	26.01.12	5 044,53	FP-Obstaranie - NájOMNé BYTY 41 /
F 2012002	46024514 1083191318	Ing. Ondrej Tresa - TREING Severná 392/12 044 31 Družstevná pri Hornáde	N	17.01.12		1 287,39	FP- Všeobecný materiál 0640 /
F 0080956717	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	17.01.12	30.01.12	66,02	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 4590187054	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	19.01.12	30.01.12	86,12	FP- Palivo - PHM pre služ. autá /
F 28574150	35789140 2020234084	reca Slovensko s.r.o. Vajnorská 134/B 831 04 Bratislava	N	20.01.12	20.01.12	45,60	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 7200647814	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 2	A	19.01.12	30.01.12	11,63	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 20120101	36832839 2022470857	STTOPA, s.r.o. Ždiarska 1 040 12 Košice	A	19.01.12	19.01.12	10 389,46	FP-Obstaranie - NájOMNé BYTY 52 /
F 60120017	36782009 2022384683	PP COMP s.r.o. SNP 142 059 21 Svit	A	30.01.12	14.02.12	302,89	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 120004	35448326 1020004755	KARPO Tehelná 12 082 71 Lipany	A	30.01.12	08.02.12	25,32	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 1735058625	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 2	A	06.02.12	08.02.12	65,27	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 1201166	35742364 2020219883	LINDSTROM s.r.o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	N	06.02.12	08.02.12	15,29	FP- Všeobecné služby /
F 120068	36754749 2022351254	CBS spol. s.r.o. Rudohorská 33 974 11 Banská Bystrica	A	02.02.12	08.02.12	19,12	FP- Softvér a licencie /
F 1243100451	35790253 2020278766	Petit Press, a.s. Letná 47 040 01 Košice	A	03.02.12	08.02.12	15,-	FP- Knihy, časopisy, noviny /
F 20120197	36168475 2020003293	EKOS spol. s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	08.02.12	27.02.12	880,82	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 2012016	44868669 2022875723	Agentúra JMF s.r.o. Námestia sv. Mikuláša 23 064 01 Stará Ľubovňa	N	10.02.12	07.03.12	136,64	FP- všeobecné služby 10703 /
F 4590190813	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	14.02.12	16.02.12	401,95	FP- Palivo - PHM pre služ. autá /
F 20120341	36168475 2020003293	EKOS spol. s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	16.02.12	21.02.12	95,12	FP- Všeobecné služby /

Počet faktúr celkom: 23

22 288,18 €

Vyhotočil: Jana Miženková

Kontroloval:

Schválil: