

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2012 - 10/2012

Faktúry Došlé za október 2012

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
F 82012HN	37872923	Školská jedáleň pri ZŠ	N	03.10.12	03.10.12	2 172,07	FP- strava v HN	10701
F 7312557638	35815256 7020000372	065 48 Šarišské Jastrabie Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.10.12		20,-	FP- Energie	0610
F 1962012	44179260 2022618367	embo s.r.o. Šarišské Jastrabie 190 065 48 Šarišské Jastrabie	A	08.10.12	17.10.12	149,52	FP- Všeobecný materiál do spotreby	
F 0080956717	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	15.10.12	17.10.12	69,58	FP- telekomunikačné služby	01116
F 7412872981	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	15.10.12	25.10.12	-7,78	FP- Energie	01116
F 1257071	35742364 2020219883	LINDSTROM s.r.o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	N	15.10.12	17.10.12	16,27	FP- Všeobecné služby	
F 20124133	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	17.10.12		632,62	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO	0510
F 2562961016	36320439 2021592518	Daffer spol. s r.o. Včelárska 1 971 01 Prievidza	A	19.10.12	22.10.12	1 975,40	FP- školské pomôcky	10701
F 032012	36502651 2022029405	Rogen, s.r.o. Scherffelova 54 058 01 Poprad - Veľká	N	22.10.12	22.10.12	1 200,-	FP- stavebné práce - ZTI - II. etapa	
F 7210651029	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 2	A	23.10.12	06.11.12	11,63	FP- telekomunikačné služby	01116
F 0112099559	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	30.10.12	22.11.12	975,-	FP- Stravné lístky	
F 03912	42080649 2022504594	PULS Námestie legionárov 081 61 Prešov	N	31.10.12	06.11.12	630,-	FP- kultúrne vystúpenie - KL	0820
F 120109	35448326 1020004755	KARPO Tehelná 12 082 71 Lipany	A	30.10.12	31.10.12	259,35	FP- Všeobecný materiál	0620
F 9743993365	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 2	A	05.11.12	06.11.12	47,39	FP- telekomunikačné služby	01116
F 201210015	36446084 2020003469	Roľnícka spoločnosť KYJOV	A	09.11.12		501,87	FP- Palivo - PHM pre služ. autá	
F 20124308	36168475 2020003293	065 48 Kyjov 248 EKOS spol. s r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	09.11.12		906,84	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO	0510

Počet faktúr celkom: 16

9 559,76 €

Vyhotoval: Jana Miženková

Kontroloval:

Schválil: