

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2012 - 08/2012

Dátum tlače: 31.08.2012 09:33:37

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 905359	44742479 2022811549	KomunalEnergy Kálov 4 036 01 Martin	A	03.08.12	20.08.12	1 027,29	Záloha za el. energiu /
F 855612	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	03.08.12	28.08.12	250,80	Vývoz odpadu /
F 7272545479	35815256 2020259802	SPP, a.s. Moldavska 12 040 11 Košice - Západ	A	03.08.12	20.08.12	297,-	Záloha za plyn /
F 8741024787	35763469 2020273893	Slovak telecom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	06.08.12	20.08.12	27,46	Telefón MŠ a ZŠ /
F 2741027333	35763469 2020273893	Slovak telecom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	06.08.12	17.08.12	30,41	Telefón OcÚ /
F 12246	36450758 2020000455	OZÓN Hanušovce, a.s. Petrovce 129 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	06.08.12	28.08.12	117,37	Uloženie odpadu /
F 201208007	46426272 2023384231	Javolko, s.r.o. Lipníky 198 082 12 Kapušany	A	06.08.12		161,46	Motorová nafta do LIAZ /
F 7700018080	35680202 2020324317	SWAN, a.s. Borská 6 84104 841 04 Bratislava	A	08.08.12	13.08.12	3,98	Telefón ZŠ /
F 1688126401	46490213 4820000372	Nakladatelství FORUM s.r.o Záhradnícka 46 821 08 Bratislava	A	13.08.12	28.08.12	68,90	Knihy Prvá pomoc pre OcÚ, ZŠ, MŠ /
F 1010047784	35765143 2020254621	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 2	A	13.08.12	20.08.12	10,-	Internet MŠ /
F 12107410126	36377147 2020119002	Mountfield SK, s.r.o. Červenej armády 036 01 Martin	A	13.08.12	20.08.12	66,60	Palivová nádrž na kosačku /
F 201220	43906958 2022511546	FOREST SERVIS s.r.o. Okružná 102 082 12 Kapušany	A	13.08.12	28.08.12	92,-	Materiál na kosenie /
F 2012179	00327603 2021225646	Obec Petrovany 082 53 Petrovany	A	13.08.12	28.08.12	153,90	Spracovanie miezd pre OcÚ a MŠ /
F 2012180	00327603 2021225646	Obec Petrovany 082 53 Petrovany	A	13.08.12	28.08.12	68,40	Spracovanie miezd pre ZŠ /
F 2112080759	36477125 2020009167	Slovenská autobusová dopra Košická 2 080 69 Prešov	A	20.08.12	28.08.12	30,98	Preprava cestujúcich /
F 1247941	35742364 2020219883	Lindstrom s.r.o. Orešianska 917 01 Trnava	A	20.08.12	20.08.12	6,67	Nájom za rohož ZŠ /
F 7208606979	35763469 2020273893	Slovak telecom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	21.08.12		39,79	Mobil OcÚ /
F 081205230	31656536 2020522185	JUKO s.r.o. Prešov Hlavná 98 080 01 Prešov	A	31.08.12		113,88	Rozšírenie internetovej siete v ŠJ /

Počet faktúr celkom: 18	2 566,89 €
Vyhotovil: Ing. Šingľárová	Kontroloval: Schválil: