

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2012 - 03/2012

Dátum tlače: 02.05.2012 07:22:35

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 20120454	31414249	Microwel s.r.o. SNP 2018/42 927 01 Sľa	N	01.03.12	12.03.12	79,20	oprava vyhodnoc. jednotky ČOV /
F 7292397626	35815256 2020259802	Slovenský plyn. priemysel Mlynské Nivy 44/a 825 00 Bratislava 26	A	02.03.12	15.03.12	193,-	plyn 0840 /
F 7292397628	35815256 2020259802	Slovenský plyn. priemysel Mlynské Nivy 44/a 825 00 Bratislava 26	A	02.03.12	15.03.12	1 056,-	Plyn /
F 729239627	35815256 2020259802	Slovenský plyn. priemysel Mlynské Nivy 44/a 825 00 Bratislava 26	A	02.03.12	15.03.12	208,-	plyn 08205 /
F 20120016	36509191 2022057675	SARIEL, s.r.o. Ďumbierska 5 080 01 Prešov	A	02.03.12	12.03.12	43,20	obedy pre zamestnancov /
F 20120018	36509191 2022057675	SARIEL, s.r.o. Ďumbierska 5 080 01 Prešov	A	06.03.12	12.03.12	360,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202 /
F 120019	35395419 1020003490	Anova Hviezdoslavova 107 065 44 Plaveč	A	07.03.12	12.03.12	756,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202 /
F 21203066	44401990 2022681155	BRIŠ s.r.o. Pod kamennou baňou 12453 0801 Prešov	N	06.03.12	12.03.12	4,92	update programov /
F 120121	36494721 2021839886	Comcas, s.r.o. Jarmočná 1/167 064 01 Stará Ľubovňa	N	07.03.12	12.03.12	40,-	toner /
F 12040	43930824 2022516859	Signo, s.r.o. Tatranská cesta 68 03401 Ružomberok	N	08.03.12	12.03.12	22,80	vľajky /
F 9736041310	35763469 2020273893	T-Com. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	07.03.12	17.03.12	61,62	telefón /
F 120009	35448326	KARPO Tehelná 12 082 71 Lipany	N	12.03.12	21.03.03	35,46	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 1200031	17122881 1020762677	JOY COMPUTER Levočská I 064 01 Stará Ľubovňa	A	12.03.12	21.03.12	70,-	tonery /
F 20120510	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	A	12.03.12	21.03.12	1 863,89	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 20124511	17335451 2020704686	Regionálny úrad ver. zdrav Obrancov mieru 1 064 01 Stará Ľubovňa	A	12.03.12	21.03.12	35,22	rozbór vody v ŠJ /
F 5155993344	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	13.03.12	21.03.12	45,48	mobil /
F 0812	37872907	Základná škola 065 44 Plaveč	N	14.03.12	21.03.12	198,23	obеды pre zamestnancov /
F 9208920	35849487 2021700758	Prvá internetová s.r.o Továrenská 32 064 01 Stará Ľubovňa	A	14.03.12	21.03.12	17,04	internet /
F 20120565	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	A	19.03.12	21.03.12	25,44	vrecia /
F 20120020	36509191 2022057675	SARIEL, s.r.o. Ďumbierska 5 080 01 Prešov	A	22.03.12	04.04.12	360,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202 /
F 9100185358	31364501	Železnice SR Radlinského 6 080 01 Prešov	N	23.03.12	04.04.12	16,06	el. energia 0840 /
D 2240002719	36211222	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	N	26.03.12	02.04.12	34,88	FP- ele. energia 01116 /
F 20120174	17682258	FEREX, spol. s r.o. Vodná 23 949 01 Nitra	N	27.03.12	04.04.12	228,-	kuka nádoby /
F 120022	35395419 1020003490	Anova Hviezdoslavova 107 065 44 Plaveč	A	28.03.12	04.04.12	756,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202 /
F 2652012	31954502	Regionálne vzdelávacie 059 38 Štrba	N	29.03.12	04.04.12	21,-	Účtovné súvzťažnosti 2012 /
F 129032012	46463127 2820006156	NEO Slovakia, s.r.o. Levočská 4929 05801 Poprad	N	30.03.12		99,-	inercia, web stránka /

Počet faktúr celkom: 26

6 628,44 €

Vyhotožil: Mária Troščáková

Kontroloval:

Schválil: