

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2012 - 06/2012

Dátum tlače: 04.07.2012 16:33:20

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 120116	40322840 1020003974	AKUŠA - Anna Kunáková Mierová 1092/30 064 01 Stará Ľubovňa	A	01.06.12	13.06.12	95,-	Zetor - servis /
F 20120036	36509191 2022057675	SARIEL, s.r.o. Ďumbierska 5 080 01 Prešov	A	05.06.12	13.06.12	360,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202 /
F 20120033	36509191 2022057675	SARIEL, s.r.o. Ďumbierska 5 080 01 Prešov	A	06.06.12	13.06.12	252,-	FP- Stravovanie zamestnancov /
F 120053	35448326	KARPO Teheľná 12 082 71 Lipany	N	06.06.12	13.06.12	211,86	kancelárske potreby /
F 120056	35395419 1020003490	Anova Hviezdoslavova 107 065 44 Plaveč	A	06.06.12	13.06.12	756,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202 /
F 20121778	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	A	06.06.12	13.06.12	2 731,70	vývoz TKO /
F 1612	37872907	Základná škola 065 44 Plaveč	N	07.06.12	13.06.12	130,40	obеды - HN /
F 1739022767	35763469 2020273893	T-Com. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	08.06.12	17.06.12	59,02	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 7232522430	35815256 2020259802	Slovenský plyn. priemysel Mlynské Nivy 44/a 825 00 Bratislava 26	A	08.06.12	15.06.12	93,-	Plyn /
F 7232522429	35815256 2020259802	Slovenský plyn. priemysel Mlynské Nivy 44/a 825 00 Bratislava 26	A	08.06.12	15.06.12	19,-	plyn 08205 /
F 7232522428	35815256 2020259802	Slovenský plyn. priemysel Mlynské Nivy 44/a 825 00 Bratislava 26	A	08.06.12	15.06.12	18,-	plyn 0840 /
F 9218737	35849487 2021700758	Prvá internetová s.r.o. Továrenská 32 064 01 Stará Ľubovňa	A	12.06.12	13.06.12	17,04	internet /
F 20121187	33952264 1020745352	KAPAP Volgogradská 9 08006 Prešov	A	13.06.12	20.06.12	268,01	kancelárske potreby /
F 5166341883	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	13.06.12	20.06.12	53,34	mobil /
F 120059	35395419 1020003490	Anova Hviezdoslavova 107 065 44 Plaveč	A	14.06.12	20.06.12	756,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202 /
F 23062012	44189885 1023518540	Draganna Reklamná agentúr Okružná 851/28 064 01 Stará Ľubovňa	N	18.06.12	20.06.12	47,79	plastovná tabuľa /
F 9100191513	31364501	Železnice SR Radlinského 6 080 01 Prešov	N	18.06.12	20.06.12	16,06	elektrická energia TJ /
F 20120040	36509191 2022057675	SARIEL, s.r.o. Ďumbierska 5 080 01 Prešov	A	21.06.12	26.06.12	360,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202 /
F 20121963	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	A	21.06.12	26.06.12	218,93	kontajner /
F 2012424	31698948 2020495576	Viktória-Hámar, s.r.o. Šugovská dolina 10 044 25 Medzev	A	21.06.12	26.06.12	174,-	struna do kosačiek /
F 20121988	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	A	25.06.12	26.06.12	227,29	kompostovisko /
F 1712	37872907	Základná škola 065 44 Plaveč	N	26.06.12	26.06.12	141,37	FP- Stravovanie zamestnancov /
F 12012	46093397 1048186711	Sediák Jozef Kukučínova 530/12 065 44 Plaveč	N	26.06.12	26.06.12	917,70	pomocné práce /
F 20120602	14313590 102370124	Koneval Ján Ing. 17. novembra 18 064 01 Stará Ľubovňa	N	26.06.12	26.06.12	200,-	obеды - návšteva PL /
F 840006456	35910739 2021931109	SPP Distribúcia Mlynské Nivy 44/b 825 11 Bratislava	N	27.06.12	02.07.12	205,92	poplatok za pripojenie - dom služby /
F 1812	37872907	Základná škola 065 44 Plaveč	N	29.06.12	29.06.12	123,15	obеды - HN /

Počet faktúr celkom: 26

8 452,58 €

Vyhotovil: Mária Troščáková

Kontroloval:

Schválil: