

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2012 - 05/2012

Dátum tlače: 26.02.2015 15:01:12

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 05122012	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	07.05.12	18.05.12	75,-	EKOSERVIS s.r.o.-odbor.pomoc prev. VK /
FV 3117120512	34115901 2020386148	Marius Pedersen Hollého 35 08301 Sabinov	A	07.05.12	18.05.12	585,23	M.PEDERSEN a.s.-vývoz kontajnerov /
FV 4738064510	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	07.05.12	18.05.12	63,22	SLOVAK TELEKOM a.s., -tel. poplatky /
FV 802012	36451126 2020006109	BONA FIDE Prešov s r.o. Svätoplukova 12 080 01 Prešov	A	07.05.12	18.05.12	400,-	BONA FIDE,s.r.o.-odmena za služby 04/12 /
FV 3117120458	34115901 2020386148	Marius Pedersen Hollého 35 08301 Sabinov	A	07.05.12	18.05.12	819,35	M.PEDERSEN a.s.-vývoz TKO /
FV 7287458783	35815256 2020259802	SPP, as.s Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	07.05.12	18.05.12	113,-	SPP,a.s.- splátka plynu OCU /
FV 7287458784	35815256 2020259802	SPP, as.s Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	07.05.12	18.05.12	36,-	SPP,a.s.- splátka plynu SA /
FV 3117120538	34115901 2020386148	Marius Pedersen Hollého 35 08301 Sabinov	A	11.05.12	18.05.12	251,46	M. PEDERSEN a.s.- vývoz kontajnera /
FV 0027475334	35697270 2020310578	Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	14.05.12	18.05.12	91,44	ORANGE a.s.- telefón mobil /
FV 2012117	00327603 2021225646	Obec Petrovany 082 53 Petrovany	N	14.05.12	18.05.12	296,10	OBEC PRETOVANY-sprac.miezd 01-03/2012 /
FV 22000246	17085861 2020518148	EPOS SB , spol. s r. o. Puškinova 083 01 Sabinov	A	14.05.12	18.05.12	15,-	EPOS SB s.r.o-kancelár. papier /
FV 2012087	37938231 2021789814	Združenie obcí hornej Tory Krivianska 1 082 71 Lipany	N	18.05.12	18.05.12	780,-	ZOHT- mikroprojekt" Spoločné korene" /
FV 2012020	37938231 2021789814	Združenie obcí hornej Tory Krivianska 1 082 71 Lipany	N	14.05.12	18.05.12	1 300,-	ZOHT- členský príspevok r. 2012 /
FV 2012045	37938231 2021789814	Združenie obcí hornej Tory Krivianska 1 082 71 Lipany	N	14.05.12	18.05.12	85,80	ZOHT- poplatok koordin. RZ MOS 2012 /
FV 20120215	31731988 2020524484	SOKOFLOK SLOVAKIA, s.r.o Bardejovská 10 080 06 Prešov	A	18.05.12	18.05.12	332,40	SOKOFLOK s.r.o. - sokoflok /
FV 05672012	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	18.05.12	18.05.12	101,84	EKOSERVIS -technolog.servis ČOV /
FV 2211010280	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811003 Bratislava	A	18.05.12	18.05.12	1 369,57	SLOVAKIA ENERGY-elek.nedopl ČOV 04/12 /
FV 20120301	36506541 2022014720	STAV-MAJO Železničná 11 082 71 Lipany	A	18.05.12	18.05.12	53,60	STAV-MAJO.s.r.o- dvere, vapno /
FV 7120401339	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 81715 Bratislava	N	22.05.12	22.05.12	341,10	SPF - splátka za nájom /
FV 7205255239	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	22.05.12	22.05.12	5,99	SLOVAK TELEKOM - mobilný internet /
FV 922012	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 1 082 71 Lipany	N	22.05.12	22.05.12	2 298,75	MESTO LIPANY-spoloč.úrad. 2.Q.2012 /
FV 122003103	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	23.05.12	23.05.12	96,-	IFOSOFT s.o.s.-progr.vybav.hrob.miesta /
FV 1226221	35742364 2020219883	Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	A	28.05.12	28.05.12	23,38	LINDSTROM s.r.o.-pranie a prenaj. rohoží /
FV 0112049800	31396674 2020321864	Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Vajnorská 32 831 03 Bratislava	A	29.05.12	29.05.12	952,63	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.-jedál.kupóny /

Počet faktúr celkom: 24

10 486,66 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: