

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2012 - 11/2012

Dátum tlače: 22.05.2013 13:14:55

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	ICO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 5021214254	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23 01001 Žilina 1	A	09.11.12	09.11.12	76,-	PP spol. s.r.o.-ročný prístup verej.spr. /
FV 082012	17206651 1032069896	ATELIÉR MEDIČI Okružná 080 01 Prešov	N	12.11.12	12.11.12	520,-	ING.ARCH.MEDVECKÝ-spracov.zákazky ÚPO /
FV 7312569208	35815256 2020259802	SPP, as.s Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	12.11.12	12.11.12	199,-	SPP,a.s.- splátka plynu OcuÚ /
FV 7312569209	35815256 2020259802	SPP, as.s Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	12.11.12	12.11.12	142,-	SPP,a.s.- splátka plynu šport.areál /
FV 3117121351	34115901 2020386148	Marius Pedersen Hollého 35 08301 Sabinov	A	12.11.12	12.11.12	819,35	M.PEDERSEN, a.s.-vývoz TKO /
FV 2744013313	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	12.11.12	12.11.12	74,71	SLOVAK TELEKOM, a.s.- telef. poplatky /
FV 15982012	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	12.11.12	12.11.12	75,-	EKOSERVIS s.r.o.-odbor.pomoc prevadz VK /
FV 1102012	36451126 2020006109	BONA FIDE Prešov s.r.o. Svätoplukova 12 080 01 Prešov	A	12.11.12	12.11.12	400,-	BONA FIDE,s.r.o.-odmena za služby /
FV 1263007	35742364 2020219883	Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	A	12.11.12	12.11.12	23,38	LINDSTROM,s.r.o.-prenájom a pranie rohož /
FV 122011036	31666108 2020518918	IFOSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	19.11.12	19.11.12	59,40	IFOSOFT v.o.s.-2.licencia k prog.DzN 201216 /
FV 121753	41827449 1075417541	FIRE SYSTEM Nižná Korňa 02321 Korna	A	22.11.12	22.11.12	2 265,80	FIRE SYSTEM-výstroj,výzdroj DHZ 201216 /
FV 7200396511	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811003 Bratislava	A	22.11.12	22.11.12	1 381,03	SLOVAKIA ENERGY-elektrina 10/2012 ČOV /
FV 16462012	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	22.11.12	22.11.12	101,64	EKOSERVIS s.r.o-technolog.servis ČOV. /
FV 3117121438	34115901 2020386148	Marius Pedersen Hollého 35 08301 Sabinov	A	22.11.12	22.11.12	276,99	M.PEDERSEN, a.s.-vývoz TKO /
FV 2012257	00327603 2021225646	Obec Petrovany 082 53 Petrovany	N	22.11.12	22.11.12	122,85	OBEC PETROVANY-spracov. miezd 07-09/12 /
FV 0027475334	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	22.11.12	22.11.12	90,46	ORANGE a.s.-telefón mobil /
FV 7211762808	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	22.11.12	22.11.12	5,99	SLOVAK TELEKOM, a.s.-telef. poplatky /
FV 12661	40406199 1020757639	BADEX, Bartolomej Demer Francisciho 080 01 Prešov	A	28.11.12	28.11.12	106,-	BADEX-čerpadlo športot.areál /
FV 122011038	31666108 2020518918	IFOSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	28.11.12	28.11.12	40,92	IFOSOFT v.o.s.- dodávka tovaru /
FV 20121066	36506541 2022014720	STAV-MAJO Železničná 11 082 71 Lipany	A	29.11.12	29.11.12	152,-	STAV-MAJO s.r.o-cement,sparovacka MOS /
FV 120017	36791822 2022405033	STANIM s.r.o. 08236 Šindliar	N	29.11.12	04.12.12	200,-	STANIM s.r.o.-obstarávanie ÚPN-O /

Počet faktúr celkom: 21

7 132,52 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: