

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2012 - 08/2012

Dátum tlače: 22.05.2013 13:14:15

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FV 120038	37941798 2021857981	KRAJSKÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM kpt. Nálepku 6 080 01 PREŠOV	A	06.08.12	24.08.12	60,-	KŠC Prešov-plaketa s gravírovaním /
FV 20120650	36506541 2022014720	STAV-MAJO Železničná 11 082 71 Lipany	A	06.08.12	31.08.12	82,48	STAV-MAJO s.r.o.-cement,vapno /
FV 992012	36451126 2020006109	BONA FIDE Prešov s.r.o. Svätoplukova 12 080 01 Prešov	A	06.08.12	26.09.12	400,-	BONA FIDE s.r.o.-odmena za služby /
FV 22000453	17085861 2020518148	EPOS SB, spol. s r. o. Puškinova 083 01 Sabinov	A	06.08.12	31.08.12	38,28	EPOS SB -kancelárske potreby /
FV 3117120920	34115901 2020386148	Marius Pedersen Hollého 35 08301 Sabinov	A	06.08.12	24.08.12	819,35	M.PEDERESN, a.s.- vývoz TKO /
FV 7272545352	35815256 2020259802	SPP, as.s Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	06.08.12	24.08.12	14,-	SPP,a.s.- splatka plynu šport.areal /
FV 7272545351	35815256 2020259802	SPP, as.s Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	06.08.12	24.08.12	19,-	SPP,a.s.- splatka plynu OcÚ /
FV 2012183	00327603 2021225646	Obec Petrovany 082 53 Petrovany	N	13.08.12	31.08.12	102,60	OBEC PETROVANY-spracov.miezd 04-06/12 /
FV 12051	36676845 2022247942	SLOVENSKÁ INTERNETOVÁ, s. Dolný Val 3 01001 Žilina	A	13.08.12	31.08.12	82,65	SLOVENSKÁ INTERNET,s.r.o.-popl.za pohreb /
FV 5741048106	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	03.08.12	24.08.12	64,12	SLOVAK TELEKOM a.s.-telef.p poplatky /
FV 120758	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 6 080 05 Prešov	A	16.08.12	31.08.12	24,-	DD21 s.r.o.- toner /
FV 2211015829	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811003 Bratislava	A	16.08.12	14.09.12	1 279,70	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.-nedopl.ekekrina /
FV 10452012	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	16.08.12	31.08.12	75,-	EKOSERVIS, s.r.o.-odbor.pmoc správa VK /
FV 10782012	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	16.08.12	31.08.12	314,28	EKOSERVIS, s.r.o.-technolog.servis ČOV /
FV 0027475334	35697270 2020310578	Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	16.08.12	24.08.12	92,33	ORANGE ,a.s.- telefón mobil /
FV 1244761	35742364 2020219883	Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	A	20.08.12	31.08.12	23,38	LINDSTROM s.r.o.-pranie a prenaj. rohozi /
FV 2012123	37938231 2021789814	Združenie obcí homej Tory Krivianska 1 082 71 Lipany	N	22.08.12	14.09.12	92,40	ZOHT- drvenie odpadu /
FV 7208569100	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	23.08.12	14.09.12	5,99	SLOVAK TELEKOM -mobilny internet /
FV 120263	44488149 2022715607	DOMÁCE POTREBY s.r.o. Sladkovičova 3 082 71 Lipany	A	30.08.12	31.08.12	194,25	DP,s.r.o.-obuv,odev,naradadie MOS /
FV 222012	44283822 202265152	ŠČAMBA,s.r.r., Osloboditeľov 101 044 11 Trstené pri Hornáde	N	19.08.12	19.08.12	800,-	ŠČAMBA,s.r.o.-kultúrne vystúpenie OBS /
FV 2012004	37464817 1044169885	PETER SMETANA, BIELY DOM 17.novembra 51 083 01 Sabinov	A	31.08.12	14.09.12	60,-	P.Smetana-odbor.prehl.elektroštal Š A /

Počet faktúr celkom: 21

4 643,81 €

Vyhotovil:

bruf

Kontroloval:

bruf

Schválil: