

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2012 - 03/2012

Dátum tlače: 26.02.2015 15:00:40

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 7736076253	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	07.03.12	07.03.12	66,77	SLOVAK TELEKOM s.r.o.-telefónne poplatky /
FV 120816	36754749 2022351254	CBS spol. s.r.o. Rudohorská 33 974 11 Banská Bystrica	A	07.03.12	07.03.12	120,-	CBS s.r.o.- 2.časť maľovaná mapa /
FV 120333	36508632 2022047555	NETSAT, s.r.o. SNP 16 083 01 Sabinov	A	07.03.12	07.03.12	879,84	NETSAT,s.r.o.- prísluž. k počítačom /
FV 1227032011	31666108 2020518918	IFOSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	07.03.12	07.03.12	174,48	IFOSOFT v.o.s.-akutal.program.vybav. /
FV 7297389407	35815256 2020259802	SPP, as.s Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	07.03.12	07.03.12	537,-	SPP ,a.s.-splátka plynu OCU /
FV 7297389408	35815256 2020259802	SPP, as.s Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	07.03.12	07.03.12	172,-	SPP ,a.s.-splátka plynu šport. areál /
FV 02202012	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	07.03.12	07.03.12	75,-	EKOSEKVIS s.r.o.- prevadz. verej.kanal. /
FV 1207439	35742364 2020219883	Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	A	07.03.12	07.03.12	21,96	LINDSTROM,s.r.o.-pranie a prenájom rohož /
FV 52012	37795953	ŠPORTOVY KLUB ODEVA 08271 LIPANY	N	01.03.12	01.03.12	50,-	ŠK ODEVA - preprava Vyšné Ružbachy /
FV 20120161	17058520 2021526188	ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SR Tajovského 28B 97401 Banská Bystrica	A	13.03.12	13.03.12	66,38	ŠOP SR - vyjadrenie k uzem.NATURA 2000 /
FV 2012037	00327603 2021225646	Obec Petrovany 082 53 Petrovany	N	13.03.12	13.03.12	207,90	OBEK PETROVANY -spracov. miezd 10-12/11 /
FV 3117120170	34115901 2020386148	Marius Pedersen Hollého 35 08301 Sabinov	A	13.03.12	13.03.12	819,35	M. PEDERSEN - vývoz TKO /
FV 502012	36451126 2020006109	BONA FIDE Prešov s.r.o. Svätoplukova 12 080 01 Prešov	A	13.03.12	13.03.12	400,-	BONA FIDE s.r.o.- odmena za služby /
FV 062012	40291642 1038406633	Mgr. Miroslav Kovalík - OR 17. novembra 73 083 01 Sabinov	N	19.03.12	19.03.12	400,-	MGR.M.KOVALÍK-ORIM -porad.činnosť PPO /
FV 0027475334	35697270 2020310578	Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	A	19.03.12	19.03.12	90,90	ORAGE,a.s.- telefón -mobil /
FV 122003092	31666108 2020518918	IFOSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	19.03.12	19.03.12	22,06	IFOSOFT,v.o.s.-uprdte v12.1 pohreb.mies /
FV 2012012	17082811	ELEKTRO, spol. s.r.o. Jánošíková 082 71 Lipany	N	19.03.12	19.03.12	299,40	ELEKTRO,s.r.o-slektrosúčiatty časomiera /
FV 02772012	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	23.03.12	23.03.12	314,28	EKOSEKVIS,s.r.o-technolog.servis ČOV /
FV 1392012	31954120 2021241937	REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CEN Nám. mieru 2 080 01 Prešov	N	21.03.12	28.03.12	23,70	REVC- piblikácia účtov. súvzťažnosti /
FV 7203061232	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	28.03.12	28.03.12	5,99	T-COM-mobilný internet /
FV 42012	37786041 1020760422	ING. MILAN VARGA- KOVA 082 56 Červenica pri Sabinove	A	28.03.12	28.03.12	432,-	ING.M. VARGA-KOVA-odhrňanie snehu /
FV 36,29	36570460 2020063518	Východoslovenská Komenského 50 042 48 Košice	A	28.03.12	28.03.12	36,29	VVS,a.s.- vodné /
FV 01012	46511474 2023434842	GEOMATAN, s.r.o. Jarkova 34 082 71 Lipany	N	30.03.12	30.03.12	300,-	GEOMATAN,s.r.o.-mapové podkl.a ident.par /
FV 1205	46326723 2023338460	PORFIN,s.r.o. Popradská 84C 04011 Košice	N	30.03.12	30.03.12	15 900,-	PORFIN,s.r.o.- /

Počet faktúr celkom: 24

21 415,30 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: