

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2012 - 04/2012

Dátum tlače: 26.02.2015 15:00:56

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 692012	36451126 2020006109	BONA FIDE Prešov s r.o. Svätoplukova 12 080 01 Prešov	A	05.04.12	11.05.12	400,-	BONA FIDE s.r.o.-odmena za prav. služby /
FV 03622012	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	10.04.12	11.05.12	75,-	EKOSERVIS -odbor.pomoc prevadz. VK /
FV 7282438508	35815256 2020259802	SPP, as.s Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	10.04.12	27.04.12	294,-	SPP,a.s.-splátka plynu OCU /
FV 7282438509	35815256 2020259802	SPP, as.s Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	10.04.12	27.04.12	94,-	SPP,a.s.-splátka plynu šport. areal /
FV 182012	43412831 1077183778	Girašek Peter Rožkovany 082 71 Lipany	N	10.04.12	27.04.12	440,14	P.GIRAŠEK-prispevok strav.dôchodco /
FV 120026	36515086 2022154321	MIREX železničná 082 71 Lipany	N	10.04.12	11.05.12	34,30	MIREX ARMATÚRY s.r.o.-batéria, ventil /
FV 6737070297	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	10.04.12	27.04.12	77,18	SLOVAK TELEKOM,a.s.- telef. poplatky /
FV 3117120309	34115901 2020386148	Marius Pedersen Hollého 35 08301 Sabinov	A	10.04.12	27.04.12	819,35	M. PEDERSEN,a.s.- vývoz TKO /
FV 3117120363	34115901 2020386148	Marius Pedersen Hollého 35 08301 Sabinov	A	19.04.12	27.04.12	127,15	M. PEDERSEN,a.s.- vývoz TKO - KONTAJNER /
FV 3117120399	34115901 2020386148	Marius Pedersen Hollého 35 08301 Sabinov	A	19.04.12	27.04.12	231,06	M. PEDERSEN,a.s.- vývoz TKO - KONTAJNER /
FV 2012001	37885553 2022789791	RRA TORYSA Kpt. Nálepku 9 08271 Lipany	N	19.04.12	26.04.12	1 204,47	RRA TORYSA - záver.monitor.správa 5/2012 /
FV 2012002	37885553 2022789791	RRA TORYSA Kpt. Nálepku 9 08271 Lipany	N	19.04.12	26.04.12	1 204,49	RRA TORYSA - záver.monitor.správa 3/2012 /
FV 2012004	37885553 2022789791	RRA TORYSA Kpt. Nálepku 9 08271 Lipany	N	24.04.12	26.04.12	1 204,49	RRA TORYSA - monitor.správa 2/2011 /
FV 2012003	37885553 2022789791	RRA TORYSA Kpt. Nálepku 9 08271 Lipany	N	24.04.12	26.04.12	1 204,48	RRA TORYSA -monitor.správa č. 1/2010 /
FV 062012	37464710 1044105150	ING. MARTA KOSCELNÍKOVÁ ROŽKOVANY 082 71 LIPANY	N	24.04.12	26.04.12	896,80	ING.KOSCELNÍKOVÁ-SD rekontruk.ZŠ s MŠ /
FV 2211007413	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811003 Bratislava	A	02.04.12	02.04.12	1 597,54	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.-nedopl.01/12 ČOV /
FV 1213584	35742364 2020219883	Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	A	02.04.12	02.04.12	30,58	LINDSTROM s.r.o.-pranie,prenájom rohoží /
FV 89925253	36371271 2020102293	PORADCA s.r.o. Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina	A	24.04.12	24.04.12	15,88	PORADCA s.r.o.-vzory zmlúv, žalôb /
FV 0027475334	35697270 2020310578	Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	24.04.12	24.04.12	91,02	ORANGE a.s.- mobil. telefón /
FV 3117120411	34115901 2020386148	Marius Pedersen Hollého 35 08301 Sabinov	A	24.04.12	24.04.12	71,89	M.PEDERSEN a.s.- preprava kontajnera /
FV 2211009178	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811003 Bratislava	A	30.04.12	11.05.12	1 403,84	SLOVAK.ENERGY s.r.o.-elektrina ČOV 03/12 /
FV 2211009177	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811003 Bratislava	A	30.04.12	11.05.12	26,68	SLOVAK.ENERGY s.r.o.-elek.nedo ČOV 02/12 /
FV 1205292	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	A	30.04.12	11.05.12	33,50	SLOVGRAM-verejný prenos tech.zariad.2012 /
FV 1219913	35742364 2020219883	Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	A	30.04.12	23.05.12	21,96	LINDSTROM s.r.o.-pranie,prenájom rohoží /
FV 7204021905	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	30.04.12	11.05.12	5,99	SLOVAK TELEKOM,a.s.-mobil.internet /
Počet faktúr celkom: 25						11 605,79 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:			