

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2012 - 06/2012

Dátum tlače: 26.02.2015 15:01:26

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 652012	40869822 1047529417	Anton Kanuščák Dubovická roveň 25 082 71 Lipany	A	05.06.12	05.06.12	62,50	A. KANUŠČÁK -park. tráva, čačín.veniec /
FV 120014	37941798 2021857981	KRAJSKÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM kpt. Nálepku 6 080 01 PREŠOV	A	05.06.12	05.06.12	70,80	KRAJ.ŠPORT.CENTRUM- poháre súťaž DHZ /
FV 06822012	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	05.06.12	05.06.12	75,-	EKOSERVIS s.r.o.-odbor.pomoc prevadz.VK /
FV 862012	36451126 2020006109	BONA FIDE Prešov s.r.o. Svätoplukova 12 080 01 Prešov	A	05.06.12	05.06.12	400,-	BONA FIDE s.r.o-odobr. porad.05/2012 /
FV 3117120604	34115901 2020386148	Marius Pedersen Hollého 35 08301 Sabinov	A	05.06.12	05.06.12	819,35	M. PEDERSEN s.r.o.- vývoz TKO /
FV 1739057268	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	08.06.12	08.06.12	75,04	SLOVAK TELEKOM a.s.-telef.poplatky /
FV 07022012	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	08.06.12	08.06.12	314,28	EKOSERVIS s.r.o.-technolog.servis ČOV /
FV 22000316	17085861 2020518148	EPOS SB , spol. s r. o. Puškinova 083 01 Sabinov	A	08.06.12	08.06.12	58,48	EPOS SB s.r.o-kancelárske potreby /
FV 20120032	46461388 2023390611	SANITAA TECHNIKA s.r.o. Matice slovenskej 5 083 01 Sabinov	A	11.06.12	11.06.12	36,-	SANITAA TECHNIKA s.r.o.-prenájom toalet /
FV 0027475334	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	19.06.12	19.06.12	91,08	ORANGE s.r.o.- mobil telefón /
FV 3117120685	34115901 2020386148	Marius Pedersen Hollého 35 08301 Sabinov	A	19.06.12	19.06.12	63,98	M. PEDERESEN a.s.-prenájom kontajnera /
FV 2211011872	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811003 Bratislava	A	19.06.12	19.06.12	12,14	SLOVAKIA ENERGY.nedopl.elek.COV 05/12 /
FV 120616	36508632 2022047555	NETSAT, s.r.o. SNP 16 083 01 Sabinov	A	19.06.12	19.06.12	136,32	NETSAT s.r.o.-toner, reinstal. PC /
FV 1232504	35742364 2020219883	Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	A	26.06.12	26.06.12	32,54	LINDSTROM s.r.o.-prenaj.a pranie rohoží /
FV 7206448235	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	26.06.12	26.06.12	5,99	SLOVAK TELEKOM a.s.- mobilný internet /
FV	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811003 Bratislava	A	26.06.12	26.06.12	2 047,-	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.-nedopl.elek.2011 /

Počet faktúr celkom: 16

4 300,50 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: