

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2012 - 07/2012

Dátum tlače: 26.02.2015 15:01:41

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
V 7442108742	35815256 2020259802	SPP, as.s Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	03.07.12		12,71	SPP a.s.- prepl. plyn 2011 sport.areal /
V 7442108741	35815256 2020259802	SPP, as.s Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	03.07.12		2 036,58	SPP a.s.- prepl. plyn 2011 OcU /
FV 08662012	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	03.07.12	03.07.12	75,-	EKOSEKVIS s.r.o.-odbor.pomoc VK /
FV 7302487810	35815256 2020259802	SPP, as.s Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	03.07.12	03.07.12	19,-	SPP a.s.-splatka plynu OcU /
FV 7302487811	35815256 2020259802	SPP, as.s Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	03.07.12	03.07.12	14,-	SPP a.s.-splatka plynu sport. areal /
FV 2116129694	36570460 2020063518	Východoslovenská Komenského 50 042 48 Košice	A	03.07.12	03.07.12	65,98	VVSa.s.- vodné /
FV 07992012	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	03.07.12	03.07.12	101,64	EKOSEKVIS s.r.o.-technolog.servis ČOV /
FV 432012	43412831 1077183778	Girašek Peter Rožkovany 082 71 Lipany	N	03.07.12	03.07.12	353,81	P.GIRAŠEK- príspevok strav. dôchodcovia /
FV 3117120746	34115901 2020386148	Marius Pedersen Hollého 35 08301 Sabinov	A	06.07.12	06.07.12	819,35	M.PEDERSEN a.s.-vývoz TKO /
FV 922012	36451126 2020006109	BONA FIDE Prešov s.r.o. Svätoplukova 12 080 01 Prešov	A	06.07.12	06.07.12	400,-	BONA FIDE s.r.o.- odmena prav.služby /
FV 120214	44488149 2022715607	DOMÁCE POTREBY s.r.o. Sladkovičova 3 082 71 Lipany	A	06.07.12	06.07.12	72,97	DOMACE POTREBY s.r.o.- materiál /
FV 20120520	36506541 2022014720	STAV-MAJO Železničná 11 082 71 Lipany	A	06.07.12	06.07.12	102,77	STAV-MAJO,s.r.o.- stavebný materiál /
FV 1212012	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 1 082 71 Lipany	N	27.07.12	27.07.12	2 294,75	MESTO LIPANY - spoločný úrad.3.Q.2012 /
FV 7207508144	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	27.07.12	27.07.12	5,99	SLOVAK TELEKOM,a.s.-mobilný internet /
FV 1238703	35742364 2020219883	Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	A	27.07.12	27.07.12	23,38	LINDSTROM s.r.o.-prenájom a pranie rohož /
FV 0027475334	35697270 2020310578	Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	27.07.12	27.07.12	93,26	ORANGE a.s.- telefón mobil /
FV 1207011	45352305 2022945408	MK hlas, s.r.o. Bernolákova 73 083 01 Sabinov	A	27.07.12	27.07.12	402,84	MK hlas,s.r.o.- mikrofón,oprava veže /
FV 20120163	14361167 1020750632	HUSQVARNA - Taiš Rudolf Masarykova 23 080 01 Prešov	A	27.07.12	27.07.12	110,50	HUSQVARNA -oprava kosačky /
FV 7740051745	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	27.07.12	27.07.12	63,42	SLOVAK TELEKOM,a.s.-telef. poplatky /
FV 120242	44488149 2022715607	DOMÁCE POTREBY s.r.o. Sladkovičova 3 082 71 Lipany	A	27.07.12	31.07.12	207,20	DP LIPANY-narad.,materiál aktiv.činnosť /
FV 2211014014	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811003 Bratislava	A	27.07.12		-41,66	SLOVAKIA ENERGY s.r.o-prepl.elek.06/12 /
FV 2012115	37938231 2021789814	Združenie obcí homej Tory Krivianska 1 082 71 Lipany	N	27.07.12	31.08.12	1 300,-	ZOHT-preddavok na služby r.2012 BRO /
Počet faktúr celkom: 22						8 533,49 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		