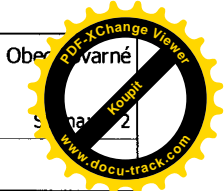
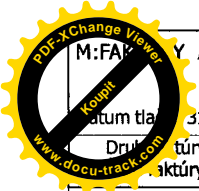


ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2012 - 03/2012

21.03.2012 15:31:46

Zverejnenie faktúr

Druh faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 112025336	31396674 2020321864	Le Chequer Dejeuner, s.r.o Vajnorská 32 831 03 Bratislava	A	06.03.12	08.03.12	415,76	Jedálne kupóny /
F 7267418553	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 825 11 Bratislava	A	02.03.12	19.03.12	800,-	Zemný plyn - T 171 ZS /
F 7267418554	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 825 11 Bratislava	A	02.03.12	19.03.12	1 000,-	Zemný plyn - T 4 OcÚ /
F 7267418605	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 825 11 Bratislava	A	02.03.12	19.03.12	200,-	Zemný plyn - T 172 P. Jevický /
F 122703258	31666108 2020518918	IFOsoft verejna obchodná s Sabinovská 080 01 Prešov	A	02.03.12	26.03.12	218,06	Program v12.01. /
F 192012	17293600 1020771191	Ing. Hajduk Ján Hronského 093 01 Vranov nad Topľou	A	06.03.12	26.03.12	223,78	Elektromontážne práce /
F 2115714034	36570460	Východ.vodárenská spol,a.s Osloboditeľov 108 066 31 Humenné	N	06.03.12	26.03.12	230,72	Vody z povrchového odtoku /
F 213512	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.03.12	19.03.12	786,49	Zmesový komunálny odpad - vývoz /
F 1022012	34327223 1022369975	Anton Rusnák ml Nižný Hrabovec 09421 Vranov nad Topľou	A	02.03.12	19.03.12	628,96	Drevo - projekt /
F 201200076	31701329 202528059	PLASTIMEX, s.r.o. Nižný Hrabovec 09421 Nižný Hrabovec	A	06.03.12	26.03.12	245,-	Nákup rúr /
F 12920051	36463825 2020001005	Extratech s.r.o. Nám. slobody 2 09301 Vranov nad Topľou	A	06.03.12	26.03.12	635,-	Ochranné pracovné pomôcky /
F 12920052	36463825 2020001005	Extratech s.r.o. Nám. slobody 2 09301 Vranov nad Topľou	A	06.03.12	26.03.12	1 294,-	Náradie /
F 2120002	00696374 2020635485	CSS AMETYST Tovarné 117 094 01 Tovarné	N	07.03.12	26.03.12	60,68	Dodávka stravy február/2012 /
F 5301201	31708722 2020526508	PD Ondava Stropkov Šarišská ulica 091 01 Stropkov	A	09.03.12	26.03.12	903,42	Práca strojom /
F 5291201	31708722 2020526508	PD Ondava Stropkov Šarišská ulica 091 01 Stropkov	A	09.03.12	26.03.12	120,-	Odhŕňovanie snehu /
F 1528511	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	12.03.12	26.03.12	14,40	Spracovanie hlásení /
F 352012	36678392 2022244796	DEKORUM s.r.o. Stromová 2 92101 Piešťany	N	12.03.12	22.05.12	228,-	Plakety J.A.Komenského /
F 2012037	17294797 1022413557	Jozef Hurry Soľ 369 094 35 Soľ	N	14.03.12	26.03.12	136,32	Vypracovanie dokumentácie /
F 415864	356 97 270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 821 09 Bratislava	A	19.03.12	11.04.12	41,72	Mobilný telefón /
F 29032012	33268371 1020773237	Ing. Dušan Molek Eduarda Urxa 272 09301 Vranov nad Topľou	A	21.03.12	26.03.12	990,24	Vláknina - žrdovina /
F 3736076714	35 763 469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičová 825 13 Bratislava	A	26.03.12	26.03.12	42,43	Pevná linka - telefón /
F 12012	46068732 1083232755	Patrik Jevický Tovarné 09401 Tovarné	A	26.03.12	26.03.12	830,-	Školské potreby - hmotná núdza /
F 1230189	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	27.03.12	22.05.12	69,67	Čistiace prostriedky /
F 20120012	36501743 2021926522	JARD s.r.o. Žalobín 09403 Žalobín	A	28.03.12	28.03.12	300,-	GPS zameranie /
F 20120093	36501743 2021926522	JARD s.r.o. Žalobín 09403 Žalobín	A	28.03.12	28.03.12	599,40	Poskytnutie služieb /
F 120112	44463561 1071664660	Ján Dargaj Banské 09412 Banské	N	29.03.12	29.03.12	86,-	Prepravné služby /
F 12920084	36463825 2020001005	Extratech s.r.o. Nám. slobody 2 09301 Vranov nad Topľou	A	29.03.12	29.03.12	562,50	Náradie - čerpadlo /



ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2012 - 03/2012

Dátum tlače: 31.03.2012 15:31:46

Zverejnenie faktúr

Druh faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 21120117	36706311 2022279523	VSK MINERAL s.r.o. Južná trieda 04001 Košice	A	29.03.12	29.03.12	365,99	Drvené kamenivo /
F 11200228	31665250 2020527542	PRINTON s.r.o. Školská 668 093 02 Vranov nad Top.	A	29.03.12	30.03.12	165,-	Info tabuľa /
F 12920093	36463825 2020001005	Extratech s.r.o. Nám. slobody 2 09301 Vranov nad Topľou	A	30.03.12	30.03.12	165,80	Olej /
F 6300212	31708722 2020526508	PD Ondava Stropkov Šarišská ulica 091 01 Stropkov	A	30.03.12	30.03.12	489,-	Prevedené práce strojmi /
F 12184	34331956 1020774953	Ondřej Fober Hviezdoslavova 09301 Vranov nad Topľou	A	30.03.12	30.03.12	263,10	Spojovací materiál /

Počet faktúr celkom: **32** **13 111,44 €**

Vyhotovil: _____ Kontroloval: _____ Schválil: _____