

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2012 - 05/2012

Dátum tlače: 31.05.2012 13:17:53

Zverejnenie faktúr

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
172012	F 37873351 2021637750	Základná škola s MŠ Tovarné 173 094 01 Tovarné	N	02.05.12	15.06.12	590,66	Strava hmotná núdza /
162012	F 37873351 2021637750	Základná škola s MŠ Tovarné 173 094 01 Tovarné	N	02.05.12	15.06.12	104,55	Strava zamestnanci /
120220018	F 35871113 2021769321	EEl s.r.o. Laurinská 18 81101 Bratislava	A	02.05.12	02.05.12	120,-	Parkovacia karta ročná /
2012099	F 17294797 1022413557	Jozef Hurňa Soľ 369 094 35 Soľ	N	03.05.12	22.05.12	45,36	Kontrola hasiacich prístrojov /
481212	F 36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	03.05.12	04.06.12	777,73	Vývoz zmesového komunálneho odpadu /
2115921507	F 36570460	Východ.vodárenská spol.a.s Ostoboditeľov 108 066 31 Humenné	N	07.05.12	04.06.12	238,68	Faktúrované vody z povrchového odtoku /
5738064832	F 35 763 469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičová 825 13 Bratislava	A	07.05.12	22.05.12	45,09	Telefón pevná linka, internet /
514712	F 36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.05.12	04.06.12	-44,20	Oprava FA 4812/12 storno /
2120004	F 00696374 2020635485	CSS AMETYST Tovarné 117 094 01 Tovarné	N	10.05.12	22.05.12	65,60	Dodávka stravy /
522112	F 36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.05.12	15.06.12	181,39	Odvoz a likvidácia odpadu VKK /
522012	F 36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.05.12	15.06.12	152,30	Odvoz a likvidácia odpadu VKK /
21120260	F 36706311 2022279523	VSK MINERAL s.r.o. Južná trieda 04001 Košice	A	15.05.12	22.05.12	74,76	Dodávka drveného kameniva - andezit /
1206032	F 17310598 2020848973	Slovgram Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	A	15.05.12	15.06.12	33,19	Verejný prenos zvukových záznamov 2012 /
1230292	F 36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	16.05.12	22.05.12	129,62	Čistiace prostriedky /
0083556381	F 356 97 270 2020310578	Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6 821 09 Bratislava	A	17.05.12	04.06.12	46,06	Mobilný telefón /
4158333	F 34116125 2020357944	STAVMAT IN s.r.o. Pezinská 90101 Malacky	A	21.05.12	04.06.12	317,88	Stavebný materiál /
7440107702	F 35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 825 11 Bratislava	A	28.05.12	06.06.12	-1 507,28	Vyúčtovacia faktúra /
7440107701	F 35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 825 11 Bratislava	A	28.05.12	06.06.12	-3 484,30	Vyúčtovacia faktúra /
7440107703	F 35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 825 11 Bratislava	A	28.05.12	15.06.12	2 441,92	Vyúčtovacia faktúra /
1230326	F 36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	28.05.12	19.06.12	27,55	Nákup mopu, vriec /
12920223	F 36463825 2020001005	Extratech s.r.o. Nám. slobody 2 09301 Vranov nad Topľou	A	28.05.12	23.05.12	105,07	Náradie akt. činnosť /
212012	F 37873351 2021637750	Základná škola s MŠ Tovarné 173 094 01 Tovarné	N	31.05.12	19.06.12	94,30	Strava zamestnanci /
222012	F 37873351 2021637750	Základná škola s MŠ Tovarné 173 094 01 Tovarné	N	31.05.12	19.06.12	913,95	Strava hmotná núdza /
12008444	F 35730129 2020251101	Verlag Dashofer Železničarska 13 81104 Bratislava	A	04.05.12	30.05.12	80,39	Interné smernice CD ROM /

Počet faktúr celkom: 24

1 550,27 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: