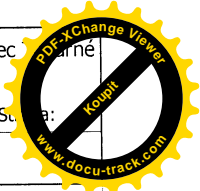
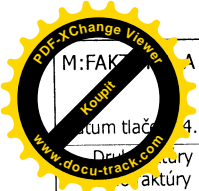


Dátum tlač 4.11.2012 08:02:00

Zverejnenie faktúr

Druhá faktúra	ICO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
2116130897	F 36570460	Východ.vodárenská spol,a.s Osloboditeľov 108 066 31 Humenné	N	03.07.12	30.07.12	120,49	Vodné, stočné /
7252539794	F 35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 825 11 Bratislava	A	03.07.12	31.07.12	264,-	Zemný plyn T-171 ZS /
72525339795	F 35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 825 11 Bratislava	A	03.07.12	30.07.12	95,-	Zemný plyn T-4 OcÚ / 20110201
7252539832	F 35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 825 11 Bratislava	A	03.07.12	16.07.12	48,-	Zemný plyn T-173 PJ /
7412828711	F 35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 825 11 Bratislava	A	03.07.12	11.07.12	-35,73	Zemný plyn T-173 PJ vyúčtovanie /
7910757695	F 35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 825 11 Bratislava	A	03.07.12	16.07.12	-48,-	Zemný plyn T-173 PJ storno faktúry /
2740052282	F 35 763 469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičová 825 13 Bratislava	A	06.07.12	31.07.12	55,68	Pevná linka, internet /
719412	F 36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.07.12	31.07.12	735,23	Zmesový komunálny odpad /
2120006	F 00696374 2020635485	CSS AMETYST Tovarné 117 094 01 Tovarné	N	06.07.12	31.07.12	83,64	Strava /
4158531	F 34116125 2020357944	STAVMAT IN s.r.o. Pezinská 90101 Malacky	A	06.07.12	31.07.12	41,42	Materiál na zástavky /
100120074	F 36714101 2022290435	ACHILLES, s.r.o. Ťačevská 605 08501 Bardejov	A	09.07.12	31.07.12	15,29	WC doska Zdravotné stredisko /
2116134843	F 36570460	Východ.vodárenská spol,a.s Osloboditeľov 108 066 31 Humenné	N	09.07.12	31.07.12	238,68	Vody z povrchového odtoku /
2210003429	F 36 211 222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.07.12	31.07.12	150,48	Elektrická energia vyúčtovanie PJ /
2012095	F 44186592 2022635648	ALDA - EVA, s.r.o. Hudcovce 67 06745 Hudcovce	N	10.07.12	31.07.12	93,58	Kancelárske potreby /
30120165	F 17682258 2020405156	FEREX, s.r.o. Vodná 949 01 Nitra	A	10.07.12	14.08.12	293,40	120l plastové odpadové nádoby /
2012139	F 31667643 2020527641	K-STAV s.r.o. Vranov n.T. Budovateľská 093 01 Vranov nad Topľou	A	13.07.12	14.08.12	354,-	Zámočnícke práce /
4158584	F 34116125 2020357944	STAVMAT IN s.r.o. Pezinská 90101 Malacky	A	16.07.12	14.08.12	360,80	Materiál na oplotenie /
2012024	F 36797065 2022407552	K.A.A.C. Štúrova 093 01 Vranov nad Topľou	A	16.07.12	23.07.12	1 200,-	Audit /
552012	F 40998169 1072411857	Radovan Kos Letná 09302 Hencovce	N	17.07.12	14.08.12	250,-	Prepravné služby /
0083556381	F 356 97 270 2020310578	Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	18.07.12	31.07.12	45,79	Mobilný telefón /
12920356	F 36463825 2020001005	Extratech s.r.o. Nám. slobody 2 09301 Vranov nad Topľou	A	18.07.12	23.07.12	106,06	Náradie akt. činnosť /
12074	F 36494046 2021830668	VSK PRO - ZEO s.r.o. Južná trieda 040 01 Košice	A	26.07.12	26.07.12	16,63	Zeolitová hlina - zástávka /
99602148	F 36371271 2020102293	PORADCA s.r.o. Pri Celulóžke 40 01001 Žilina	A	27.07.12	14.08.12	46,30	Verejná správa /
804812	F 36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	30.07.12	14.08.12	14,40	Spracovanie hlásení /
122707432	F 31666108 2020518918	IFOsoft verejna obchodná s Sabinovská 080 01 Prešov	A	30.07.12	14.08.12	19,08	Update MZDY - v12.07. /
2210003429	F 36 211 222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	30.07.12	14.08.12	12,97	Doplatok el. energia /
20120098	F 36187960 2020057479	Línia s.r.o. Košice Gerlachovská 04001 Košice	A	31.07.12	09.10.12	237 918,85	Rekonštrukcia VO zmluva o dielo 20110201 / 20110201



ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2012 - 07/2012

Dátum tlače: 4.11.2012 08:02:00

Zverejnenie faktúr

Druh faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20120097	36187960 2020057479	Línia s.r.o. Košice Gerlachovská 04001 Košice	A	31.07.12	31.10.12	12 568,80	Rekonštrukcia VO zmluva o dielo 20110201 / 20110201
F 21120511	36706311 2022279523	VSK MINERAL s.r.o. Južná trieda 04001 Košice	A	31.07.12	14.08.12	57,91	Nákup HDK 8/16 mm - zastávka /

Počet faktúr celkom: 29	255 122,75 €
Vyhotovil:	Kontroloval: Schválil: