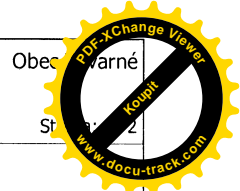
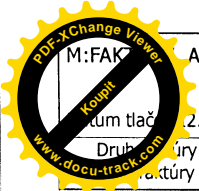


02.2013 12:44:03

Zverejnenie faktúr

Druh faktúry	IČO: DÍČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2210003429	36 211 222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.11.12	21.11.12	1 939,-	VSE, a.s. - elektrina /
F 2630114356	31348262 2020300964	IURA EDITION, s.r.o. Oravská 17 82109 Bratislava 2	A	02.11.12	06.12.12	62,64	IURA EDITION - právo pre ropo a obci /
F 1744013541	35 763 469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičová 825 13 Bratislava	A	04.11.12	21.11.12	53,63	Slovak Telekom a.s. - telefón, internet /
F 80532953	35958120 2022076947	Lyreco CE, SE Na Pántoch 18 83106 Bratislava	A	05.11.12	21.11.12	137,29	Lyreco CE - kanc. potreby /
F 2120010	00696374 2020635485	CSS AMETYST Tovarné 117 094 01 Tovarné	N	06.11.12	06.12.12	63,96	CSS AMETYST - strava /
F 1291112	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.11.12	21.11.12	720,29	FÚRA s.r.o. - vývoz TKO /
P 112012	36660990 2022223071	KAMTEL s.r.o. Kendice 117 082 01 Kendice	A	07.11.12		1 200,-	KAMTEL s.r.o. - kamery /
F 127112012	34327223 1022369975	Anton Rusnák ml Nižný Hrabovec 09421 Vranov nad Topľou	A	07.11.12	21.11.12	32,16	A. Rusnák - dosky šatne /
F 10120450	41590465 1073835983	Peter Jurík - LISA 92506 Čierna Voda	N	07.11.12	06.12.12	27,88	Peter Jurík - LISA /
F 124112012	34327223 1022369975	Anton Rusnák ml Nižný Hrabovec 09421 Vranov nad Topľou	A	07.11.12	21.11.12	667,36	A. Rusnák - drevo šatne /
F 5502012	36665681 2022232707	JUDr. Igor Kršiak s.r.o. Kozmonautov 6 94901 Nitra	N	08.11.12	06.12.12	15,90	JUDr. Igor Kršiak - vzory VZN /
F 2116557323	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárenská Komenského 042 48 Košice	A	08.11.12	06.12.12	246,64	VVS a.s. - vody z povr. odtoku /
F 1112012	33272743 1020770608	Jozef Gazdík Hencovská 09302 Hencovce	A	09.11.12	06.12.12	96,-	Jozef Gazdík - kontrola komínov /
F 1230690	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	12.11.12	06.12.12	67,20	DMJ MARKET - čistiace prostriedky /
F 0642012	36842231 2022458889	ANTEUS s.r.o. 141 09405 Ďapalovce	A	12.11.12		39,84	ANTEUS s.r.o. - kotvy šatne /
F 582012	37351818 1043998692	Slavomír Duda Tovarné 09401 Tovarné	N	13.11.12	06.12.12	100,-	Slavomír Duda - revízia plyn. zariad. /
F 592012	37351818 1043998692	Slavomír Duda Tovarné 09401 Tovarné	N	13.11.12	06.12.12	90,-	Slavomír Duda - revízia plyn. zariad. /
F 1043976110	35848863 2020216748	Telefonica Slovakia, s.r.o. Einsteinova 85101 Bratislava	A	19.11.12	06.12.12	13,79	Telefonica Slovakia - telefón VO /
F 1335612	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	19.11.12		159,27	FÚRA s.r.o. - vývoz VKK /
F 120023	46046194 2023201818	TECHADO - všetko pre vašu Podčičva 155 09409 Sedliská	A	20.11.12		683,17	TECHADO s.r.o. - krytina šatne /
F 0083556381	356 97 270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 821 09 Bratislava	A	20.11.12		38,73	Orange Slovensko, a.s. - mobil /
F 7277593295	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 825 11 Bratislava	A	21.11.12		615,-	SPP a.s. - zemný plyn OcÚ /
F 7277593294	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 825 11 Bratislava	A	21.11.12		416,-	SPP a.s. - zemný plyn ZS /
F 7297594655	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 825 11 Bratislava	A	21.11.12		1 017,-	SPP a.s. - zemný plyn OcÚ /
F 7297594654	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 825 11 Bratislava	A	21.11.12		553,-	SPP a.s. - zemný plyn ZS /
F 201224	40554449 1022369315	Anton Duhoň - TOPMONT Tovarné 09401 Tovarné	A	21.11.12		1 517,23	A. Duhoň - STAVMONT šatne /
F 2012127	36449792 2020006021	GP - 3 s.r.o. Jesenná 1 08005 Prešov	A	22.11.12		240,-	GP - 3 s.r.o. - vypracovanie GP /



ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2012 - 11/2012

2.02.2013 12:44:03

Zverejnenie faktúr

Druh faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20120011	46805419 1074213734	Patrik Čatloš - DSA Vihorlatská 622 07222 Strážske	N	27.11.12		178,20	P. Čatloš - DSA oprava auta /
F 402012	37873351 2021637750	Základná škola s MŠ Tovarné 173 094 01 Tovarné	N	30.11.12		71,75	ŠJ strava /
F 412012	37873351 2021637750	Základná škola s MŠ Tovarné 173 094 01 Tovarné	N	30.11.12		887,29	ŠJ hmotná núdza strava /

Počet faktúr celkom: 30	11 950,22 €	
Vyhotovil:	Kontroloval:	Schválil: