

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2012 - 02/2012

Dátum tlače: 29.02.2012 12:55:00

Zverejnenie faktúr

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 415835	34116125 2020357944	STAVMAT IN s.r.o. Pezinská 90101 Malacky	A	01.02.12	14.02.12	1 147,08	Stavebný materiál /
F 2210003429	36 211 222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.02.12	14.02.12	2 161,-	Elektrina - dodávka a distribúcia /
F 12043	34331956 1020774953	Ondřej Fober - FOBER Hviezdoslavova 151 093 01 Vranov nad Top.	A	01.02.12	14.02.12	166,35	Náradie /
F 7217418136	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 825 11 Bratislava	A	03.02.12	17.02.12	200,-	Zemný plyn - T 172 P. Jevický /
F 7217418084	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 825 11 Bratislava	A	03.02.12	17.02.12	800,-	Zemný plyn - T 171 ZS /
F 7217418085	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 825 11 Bratislava	A	03.02.12	17.02.12	1 000,-	Zemný plyn - T 4 OcÚ /
F 9735079826	35 763 469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičová 825 13 Bratislava	A	05.02.12	17.02.12	46,14	Pevná linka telefón /
F 2115613587	36570460	Východ.vodárenská spol.a.s Osloboditeľov 108 066 31 Humenné	N	06.02.12	23.02.12	247,31	Vody z povrchového odtoku /
F 2120001	00696374 2020635485	CSS AMETYST Tovarné 117 094 01 Tovarné	N	06.02.12	23.02.12	65,60	Dodávka stravy - január/2012 /
F 5031201	31708722 2020526508	PD Ondava Stropkov Šarišská ulica 091 01 Stropkov	A	08.02.12	23.02.12	96,-	Odhŕňovanie snehu /
F 72812	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.02.12	17.02.12	784,70	Zmesový komunálny odpad - vývoz /
F 2012040	36463116 2020024435	ALDA Vranov n. T., s.r.o. Hudcovce 067 45 Hudcovce	A	14.02.12	05.03.12	102,94	Kancelárske potreby - voľby /
F 2012039	36463116 2020024435	ALDA Vranov n. T., s.r.o. Hudcovce 067 45 Hudcovce	A	14.02.12	05.03.12	98,12	Kancelárske potreby /
F 120212	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	14.02.12	23.02.12	120,-	Tlač harmonogramov na rok 2012 /
F 2012005	36501743 2021926522	JARD s.r.o. Žalobín 09403 Žalobín	A	17.02.12	23.02.12	599,40	Poskytnutie služieb /
F 0083556381	356 97 270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 821 09 Bratislava	A	17.02.12	05.03.12	41,14	Mobilný telefón /
F 8800332887	36857432 2022573344	RTVS, s.r.o. Staré Grunty 2 841 04 Bratislava	N	07.02.12	17.02.12	56,68	Poplatok rozhlas a televízia /
F 2380081608	35958120 2022076947	Lyreco CE, SE Na Pántoch 18 83106 Bratislava	A	17.02.12	05.03.12	69,-	Kancelárske potreby /
F 20120335	43679871 1075785315	Lubomír Kunca Tovamianska Polianka 09401 Tovarné	N	10.02.12	05.03.12	140,30	Oprava vozidla /
F 1200302	31700438 2020528037	WINTEX s.r.o. Vranov nad T Budovateľská 1290 09301 Vranov nad Topľou	A	23.02.12	19.03.12	83,50	Ochranné pracovné pomôcky /
F 201200067	31701329 202528059	PLASTIMEX, s.r.o. Nižný Hrabovec 09421 Nižný Hrabovec	A	23.02.12	26.03.12	249,50	Nákup rúr /
F 415864	34116125 2020357944	STAVMAT IN s.r.o. Pezinská 90101 Malacky	A	21.02.12	19.03.12	172,97	Stavebný materiál /
F 62012	37873351 2021637750	Základná škola s MŠ Tovarné 173 094 01 Tovarné	N	24.02.12	26.03.12	178,35	Stravné zamestnanci február/2012 /
F 72012	37873351 2021637750	Základná škola s MŠ Tovarné 173 094 01 Tovarné	N	24.02.12	26.03.12	386,76	Stravné hmotná núdza žiaci /

Počet faktúr celkom: 24

9 012,84 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: