

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2012 - 04/2012

Dátum tlače: 07.05.2012 10:47:04

Došlé faktúry za 4/2012

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7203213368	35763469 2020273893	T.... Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	02.04.12	04.04.12	40,76	mobil /
F 042012	33744831 1023315051	Miroslav Bielik Petzvalova 31 010 15 Žilina	N	02.04.12	04.04.12	500,-	oprava akordeóna /
F 092012	37872877 2021643580	ZŠ s MŠ 065 32 Kamienka 113	N	02.04.12		176,-	stravné v HN 3/2012 /
F 2012005	31290205 1032250571	Ing. Hedviga Vadinová Prostejovská 103 080 01 Prešov	A	03.04.12	04.04.12	1 020,-	audit účt. závierky 2011 /
F 7312400948	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	03.04.12	11.04.12	876,-	plyn 4/2012 /
F 72012	32397810 102326910	Andrej Mitura 059 01 Krížová Ves 146	N	03.04.12		60,-	škol. - aktiv. činnosť /
F 2120200051	35718951 2020266402	Kódexpress, s.r.o. 811 03 Bratislava	A	05.04.12		116,75	kompet. a úl. územ. samosprávy /
F 20120916	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	05.04.12	11.04.12	139,56	vývoz odpadu od NS /
F 20120414	30614961 1020764085	D u n e x Nám. sv. Mikuláša 6 064 01 Stará Ľubovňa	A	05.04.12	11.04.12	424,64	kanc.potreby /
F 20120902	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	05.04.12	11.04.12	825,30	vývoz odpadu /
F 3080204422	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. 824 12 Bratislava	A	10.04.12		70,32	PHM - Peugeot /
F 3055	00169111 2020517741	Coop Jednota- Sd Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	10.04.12		110,74	reprezentačné /
F 20120060	37702131 1045823097	Ing. Pavol Kohajda Banička 14/7 971 01 Prievidza	A	10.04.12		19,90	príhovory, prejavy ... /
F 124	34917217 1020764008	Michal Bittner 065 32 Kamienka 16	A	11.04.12		294,99	materiál /
F 3737059613	35763469 2020273893	T.... Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	12.04.12		44,83	tel. hovory 3/2012 /
F 20121316	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	16.04.12		686,57	vývoz druh. surovín /
F 0082012	43637850 1047889909	Slavomír Gluchman 065 33 Veľký Lipník 110	N	16.04.12		80,-	progr. a montáž astron. hodín /
F 12030590	31730671 2020515266	Livonec, s.r.o. Hraničná 13 058 01 Poprad	A	16.04.12		18,-	školenie OPP a BOZP /
F 7202995175	35763469 2020273893	T.... Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	16.04.12		35,87	služby - mobil ob. /
F 7202996292	35763469 2020273893	T.... Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	16.04.12		14,47	služby - ob.mob. P /
F 12044	31727042 2020526079	Tisina, s.r.o. 065 32 Kamienka	A	05.04.12	17.04.12	46,48	údržba /
F 212224	15055299 15055299	A Top, s.r.o. Turnovská 158 507 43 Sobotka	N	18.04.12	18.04.12	589,20	materiál - dopr.zrkadlá /
F 3029012466	36391000 2020104449	Doxx-stravné lístky, s.r.o Kálov 356 010 01 Žilina	A	19.04.12	25.04.12	298,86	materiál /
F 2012007	33069123 102329204	ARTUM Okružná 30 064 01 Stará Ľubovňa	A	19.04.12	27.04.12	2 950,-	špec. služby /
F 20121372	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	20.04.12	25.04.12	272,70	služby /
F 20121404	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	20.04.12	25.04.12	42,76	služby - komp. /
F 7203973134	35763469 2020273893	T.... Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	20.04.12	25.04.12	20,44	služby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2012 - 04/2012

Dátum tlače: 07.05.2012 10:47:05

Došlé faktúry za 4/2012

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 82012	32397810 102326910	Andrej Mitura 059 01 Krížová Ves 146	N	05.04.12	17.04.12	340,-	služby /
F 1240008	34917217 1020764008	Michal Bittner 065 32 Kamienka 16	A	24.04.12	25.04.12	40,80	materiál /
F 1240006	34917217 1020764008	Michal Bittner 065 32 Kamienka 16	A	24.04.12	25.04.12	311,16	materiál /
F 20121418	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	25.04.12		141,28	služby - výv.odp. /
F 2012	37167057 1023408122	Mária Karašová 065 32 Kamienka 233	N	27.04.12		85,84	materiál /
F 10120534	36500623 2021919911	TOPA SPORT, s.r.o. Poštová 1 085 01 Bardejov	A	27.04.12		227,12	materiál /
F 1240010	34917217 1020764008	Michal Bittner 065 32 Kamienka 16	A	30.04.12		269,40	materiál - ver.osv. /
F 3080211571	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. 824 12 Bratislava	A	30.04.12		78,69	materiál /
F 2240002529	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	30.04.12		3 220,-	elektr. energia 1.3-31,5.2012 /
F 7204319456	35763469 2020273893	T.... Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	30.04.12		50,83	služby /
F 20121467	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	30.04.12		141,28	služby - výv.odp. /

Počet faktúr celkom: 38

14 681,54 €

Vyhotoval: Mária Sivulková

Kontroloval:

Schválil: