

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2012 - 06/2012

Dátum tlače: 02.07.2012 10:04:23

Došlé faktúry za 6/2012

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20120062	10772847 1020763700	Michal Markovič 065 32 Kamienka 2	A	04.06.12	07.06.12	63,36	oprava a maľov. plagátov /
F 162012	37872877 2021643580	ZŠ s MŠ 065 32 Kamienka 113	N	05.06.12		150,20	stravné v HN 5/2012 /
F 12030953	31730671 2020515266	Livonec, s.r.o. Hraničná 13 058 01 Poprad	A	05.06.12	07.06.12	432,52	údržba has. prístrojov /
F 2012022	30614961 1020764085	D u n e x Nám. sv. Mikuláša 6 064 01 Stará Ľubovňa	A	05.06.12	07.06.12	479,50	materiál /
F 20071	43783627 2022479382	Netix Solutions, s.r.o. Jarmočná 48 064 01 Stará Ľubovňa	A	05.06.12	05.06.12	79,80	služby /
F 2012025	36660141 2022233081	MVD, s.r.o. 065 31 Litmanová 41	N	05.06.12	07.06.12	100,-	služby /
F 20121759	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	06.06.12	07.06.12	825,30	vývoz odpadu 5/2012 /
F 91200293	35960132 2022072591	Datatrade, s.r.o. Moyzesova 12 953 01 Zlaté Moravce	A	06.06.12	07.06.12	62,40	služby /
F 0739046713	35763469 2020273893	T.... Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	07.06.12		48,02	služby /
F 2012223	37681737 1020004007	Mary Ann Gurega Námestie sv. Mikuláša 1 064 01 Stará Ľubovňa	A	08.06.12		210,-	služby /
F 120045	36483257 2020015107	TenOPP, s.r.o. Čapajevova 21 080 01 Prešov	A	11.06.12		271,68	materiál /
F 20121933	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	15.06.12		256,02	služby /
F 11121031	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	15.06.12		35,76	služby /
F 3080225342	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. 824 12 Bratislava	A	15.06.12		78,57	materiál /
F 3029018642	36391000 2020104449	Doxx-stravné lístky, s.r.o Kálov 356 010 01 Žilina	A	18.06.12		834,77	materiál /
F 7206394979	35763469 2020273893	T.... Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	21.06.12		55,46	služby /
F 7206388738	35763469 2020273893	T.... Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	21.06.12	22.06.12	25,88	služby /
F 120113	45346607 2022942988	Hanel, s.r.o. Volgogradská 13 080 01 Prešov	A	25.06.12		102,24	materiál /
F 1240018	34917217 1020764008	Michal Bittner 065 32 Kamienka 16	A	25.06.12		809,90	materiál /
F 121495	36833622 2022452047	HQ Tools, s.r.o. Hviezdoslavova 41 900 31 Stupava	A	26.06.12		23,94	materiál /
F 7442108539	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	27.06.12		178,94	nedoplatok plynu /
F 412110219	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	27.06.12		8,75	ČOV - vodné /
F 20121993	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	27.06.12		267,14	služby /
F 2080228963	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. 824 12 Bratislava	A	29.06.12		93,53	materiál /
F 7206712101	35763469 2020273893	T.... Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	29.06.12		52,45	služby /
F 32012	37167057 1023408122	Mária Karašová 065 32 Kamienka 233	N	29.06.12		98,94	materiál /
F 1240019	34917217 1020764008	Michal Bittner 065 32 Kamienka 16	A	29.06.12		192,27	materiál /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2012 - 06/2012

Dátum tlače: 02.07.2012 10:04:23

Došlé faktúry za 6/2012

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27				5 837,34 €			
Vyhotovil: Mária Sivulková			Kontroloval:			Schválil:	