

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2012 - 08/2012

Dátum tlače: 13.09.2012 13:04:04

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 2250096667	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik	N	01.08.12	06.08.12	14,-	elektrina cintorín /
PF 791912	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	01.08.12	06.08.12	14,40	spracovanie hlásení o vzniku odpadu /
PF 7262555776	35815256	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	N	03.08.12	06.08.12	264,-	preddavky na plyn v Zs a MS /
PF 2012412	36507741	FORDAT Konštantinova 6 08001 Prešov	N	03.08.12	06.08.12	31,20	cartridge Samsung /
PF 855212	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	03.08.12	06.08.12	21,60	vývoz nebez.odpadu /
PF 855112	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	03.08.12	06.08.12	347,12	vývoz komunálneho odpadu /
PF 2012450	33954950	Jozef Guman-Podnik Služieb 08266 Uzovce	N	03.08.12	06.08.12	375,37	vývoz kontajnera /
PF 2250058068	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik	N	03.08.12	06.08.12	134,-	v ZS aMS /
PF 120477	35493364	Milan Paprčka.CASSOVIA BOO Kynceľová 54 97401 Banská Bystrica	N	07.08.12	08.08.12	59,-	letecké fotogr.obce /
PF 3100268050	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik	N	07.08.12	08.08.12	8,40	zabezpečenie el.pripojky /
PF 3741045400	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	18.08.12	23.08.12	20,98	telefón /
PF 2012490	33954950	Jozef Guman-Podnik Služieb 08266 Uzovce	N	18.08.12	23.08.12	363,38	vývoz kontajnera /
PF 7208420450	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	18.08.12	23.08.12	11,99	internet /
PF 2121597	43829171	Aitec Slovinská 12 82104 Bratislava	N	22.08.12	23.08.12	100,32	pracovné zošity ZŠ /
PF 1200402690	1200401958	Orbis Pictus Hrachová 34 82105 Bratislava	N	31.08.12	07.09.12	150,30	pracovné zošity ZŠ /
Počet faktúr celkom: 15				1 916,06 €			
Vyhotoval:		Kontroloval:			Schválil:		