

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2012 - 02/2012

Dátum tlače: 21.05.2012 14:17:24

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 3223570231	36391000 2020104449	DOXX stravné lístky Kálov 356 01001 Žilina	N	02.02.12	03.02.12	1 659,-	stravné lístky-zamest.rev.it.krajiny 1 /
PF 251030247	36807702	Slovakia Energy Panenská029 81103 Bratislava 1	N	02.02.12	06.02.12	2 300,-	záloha-energia verejné osvetlenie /
PF 120005	45461830	Ján Katica, KMK servis zdr 08212 Lada	N	02.02.12	07.02.12	2 159,96	fa za revitalizačné práce /
PF 7184051628	35815256	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	N	06.02.12	07.02.12	253,-	záloha plyn MŠ a ZŠ /
PF 7412760291	35815256	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	N	06.02.12	17.02.12	- 496,20	preplatok plynu-OBec /
PF 99740379	36371271	PORadca Pri celulózke 40 01001 Žilina	N	03.02.12	07.02.12	69,60	predplatné r.2012 Verejná správa /
PF 20120023	42033241	Partnerstvo sociálnej inkl Námestie mieru 2 08001 Prešov	N	03.02.12	07.02.12	55,92	asist.služby sociálnej pomoci /
PF 62012	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	06.02.12	07.02.12	43,-	doplatok k stravnému zam.zo SF /
PF 42012	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	06.02.12	07.02.12	37,60	prisp.obce na stravu deťom MŠ /
PF 201201	35277319	František Sučko-ALFA 08212 Okružná	N	06.02.12	07.02.12	339,97	potraviny do ŠJ /
PF 1735076690	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	08.02.12	13.02.12	20,98	telefon /
PF 122701267	31666108 2020518918	IfoSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	08.02.12	13.02.12	52,20	upadate MZDY /
PF 2250058068	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik	N	08.02.12	13.02.12	134,-	záloha elektriny v MSaZS /
PF 2250096667	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik	N	08.02.12	13.02.01	14,-	elektrina-cintorín /
PF 5712001228	36789127	AVE KOšice Podnikateľská 2 04017 Košice	N	10.02.12	20.02.12	252,37	vývoz komunálneho odpadu za 1/2012 /
PF 92500418	364474738 2020028461	Vijofel,trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Herťník	N	10.02.12	13.02.12	69,05	mäso do Šj /
PF 201210	10740481	BIRGAS-Michal Biroš 08212 Lada	N	10.02.12	13.02.12	22,80	pripojenie plyn.sporáka.kuchyňa /
PF 7201199581	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	15.02.12	20.02.12	11,99	internet /
PF 122002154	31666108 2020518918	IfoSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	15.02.12	28.02.12	79,20	progr.vybavenie faktúry a objednávky /
Počet faktúr celkom: 19				7 078,44 €			
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:		