

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2012 - 05/2012

Dátum tlače: 22.06.2012 13:00:32

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 7184142985	35815256	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	N	03.05.12	04.05.12	253,-	preddavky na plyn v ZŠ a MŠ /
PF 120174	35493364	Milan Paprčka.CASSOVIA BOO Kynceľová 54 97401 Banská Bystrica	N	04.05.12	04.05.12	60,-	letecké fotografovanie obce /
PF 457312	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	03.05.12	04.05.12	180,46	vývoz komunálneho odpadu /
PF 457412	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	03.05.12	03.05.12	21,60	vývoz nebezpečného odpadu /
PF 1205755	17310598	Slovgram Jakubovo námestie 14 81348 Bratislava	N	03.05.12	04.05.12	33,50	odmeny umelcom za verejný prenos /
PF 2250096667	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik	N	03.05.12	04.05.12	14,-	záloha elektrina cintorín /
PF 2250058068	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik	N	03.05.12	04.05.12	134,-	záloha elektrina ZŠ + MŠ /
PF 52012	35277319	František Sučko-ALFA  08212 Okružná	N	10.05.12	11.05.12	307,68	potraviny v ŠJ /
PF 132012	00327522	Školská jedáleň pri MŠ  08212 Okružná	N	10.05.12	11.05.12	36,-	doplatok OcU deťom MŠ na stravné /
PF 120075	00327522	Školská jedáleň pri MŠ  08212 Okružná	N	10.05.12	11.05.12	36,55	prisp .zo SF zamestnan.na stravné /
PF 8738061715	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	10.05.12	11.05.12	20,98	telefón /
PF 92501368	364474738 2020028461	Víjofel,trade s.r.o. Bartošovec 182/1 08642 Hertník	N	10.05.12	11.05.12	71,48	mäso do ŠJ /
PF 2012050171	36477125	SAD Prešov, a.s. Košícká 2 08001 Prešov	N	14.05.12	16.05.12	143,10	prepravné detí na Turistický deň /
PF 528412	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	14.05.12	16.05.12	82,80	vrecia na komunálny odpad /
PF 7205077803	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	15.05.12	16.05.12	11,99	internet /
PF 2012291	33954950	Jozef Guman-Podnik Služieb  08266 Uzovce	N	18.05.12	23.05.12	359,38	vývoz kontajnera /
PF 2012285	33954950	Jozef Guman-Podnik Služieb  08266 Uzovce	N	18.05.12	23.05.12	295,43	vývoz kontajnera /
PF 1205023	45352305	MK hlas Bernoláková 5 08301 Sabinov	N	28.05.12	30.05.12	69,-	oprava ozvučovacej súpravy /
PF 120098	46396292	PLYNAS Vranovská 10 08006 Prešov	N	28.05.12	30.05.11	35,60	obhliadka kotla v MŠ /
PF 1173233	31363091	INPROST Smrečianska 29 81105 Bratislava 1	N	28.05.12	30.05.12	14,20	tlačiva Daň z nehnuteľnosti /
PF 267052012	46463127	NEO Slovakia Levočská 4929 05801 Poprad	N	31.05.12	05.06.12	50,-	Inzercia obce na webe /
PF 12075	46396292	PLYNAS Vranovská 10 08006 Prešov	N	10.05.12	11.05.12	1 724,29	výmena kotla v MŠ /

Počet faktúr celkom: 22

3 955,04 €

Vyhotožil:

Kontroloval:

Schválil: