

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2012 - 06/2012

Dátum tlače: 02.07.2012 08:47:17

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 1200401958	1200401958	Orbis Pictus Hrachová 34 82105 Bratislava	N	04.06.12	05.06.12	8,10	pracovné listy MŠ /
PF 182012	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	04.06.12	07.06.12	49,45	doplatok zo SF zamestn.na stravné /
PF 162012	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	04.06.12	07.06.12	47,-	prisp.obce na stravu deťom MŠ /
PF 62012	35277319	František Sučko-ALFA 08212 Okružná	N	04.06.12	07.06.12	406,21	potraviny do ŠJ /
PF 20120015	43668704	Viktor Baláz 08213 Tulčík 78	N	04.06.12	07.06.12	179,85	oprava verejného osvetlenia /
PF 574112	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	04.06.12	07.06.12	346,02	vývoz komunálneho odpadu /
PF 574212	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	04.06.12	07.06.12	21,60	vývoz nebezpečného odpadu /
PF 192012	22909460	EKOSEM-Seman 08005 Ruská Nová VEs	N	07.06.12	14.06.12	440,-	revízia elektroinštal.bleskozvodu ZŠ,MŠ /
PF 92501670	364474738 2020028461	Vijofel,trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Hertník	N	12.06.12	14.06.12	59,44	mňso do ŠJ /
PF 200273202	36631124	Slovenská pošta a.s. B. By Uzbecká 4 82014 Bratislava	N	12.06.12	14.06.12	2,40	predplatné Predškolská výchova /
PF 2739054569	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	12.06.12	14.06.12	24,30	telefón /
PF 202012	22909460	EKOSEM-Seman 08005 Ruská Nová VEs	N	12.06.12	14.06.12	1 070,-	zhotovenie bleskozvodu+revízia /
PF 7206290450	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	12.06.12	20.06.12	11,99	internet /
PF 2012090	42033241	Partnerstvo sociálnej inkl Námestie mieru 2 08001 Prešov	N	20.06.12	21.06.12	55,92	asistenčné služby v social.oblasti /
PF 120118	45346607	HANEL Volgogradská 13 08001 Prešov	N	25.06.12	25.06.12	73,44	trička s potlačou /
PF 7442109944	35815256	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	N	22.06.12	28.06.12	94,37	vyúčtovanie plynu v ZŠ a MŠ /
Počet faktúr celkom: 16				2 890,09 €			
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	