

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2012 - 09/2012

Dátum tlače: 16.11.2012 12:03:57

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 729754620	35815256	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	N	04.09.12	07.09.12	264,-	plynv ZS a MS /
PF 973412	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	06.09.12	15.11.12	21,24	fa za nebez.odpad /
PF 973312	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	06.09.12	07.09.12	181,26	fa za nebez.odpad /
PF 1742035435	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	10.09.12	11.09.12	20,98	fa za telefon /
PF 92502769	364474738 2020028461	Víjofel,trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Hertník	N	10.09.12	11.09.12	75,16	mäso do SJ /
PF 2250058068	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik	N	10.09.12	11.09.12	20,50	elektrina cintorín /
PF 131120007721	00327239	Obec Kapušany Hlavná 6 08212 Kapušany	N	17.09.12	17.09.12	66,-	elektrina cintorín /
PF 202012	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	19.09.12	20.09.12	48,16	prisp.na stravné zamest.zo SF /
PF 212012	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	19.09.12	20.09.12	35,40	prisp.det'om ms stravu /
PF 1122209296	31331131	ŠEVT a.s. Cementárska 16 82109 Bratislava	N	19.09.12	20.09.12	15,41	tlačiva do ZŠ /
PF 7209474162	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	19.09.12	15.11.12	11,99	internet /
PF 0050028519	367973321	ČEZ Slovensko Gorkého 3 81101 Bratislava	N	20.09.12	20.09.12	877,91	vyúčtovanie plynu, úrad /
PF 8002505300	367973321	ČEZ Slovensko Gorkého 3 81101 Bratislava	N	20.09.12	20.09.12	263,50	vyúčtovanie plynu, úrad /
PF 2012147	35062452	Elbyt Plus M.Krisandova Exnarova 25 08001 Prešov	N	21.09.12	24.09.12	46,68	oprava el.rury MŠ /
PF 20120126	42033241	Partnerstvo sociálnej inkl Námestie mieru 2 08001 Prešov	N	26.09.12	01.10.12	55,92	asist.služby social.pomoci /
PF 1311200116	00327239	Obec Kapušany Hlavná 6 08212 Kapušany	N	26.09.12	01.10.12	46,84	čias.refund.miezd pracov.SSU /
PF 1312200115	00327239	Obec Kapušany Hlavná 6 08212 Kapušany	N	26.09.12	01.10.12	16,50	správne poplat.SSU do 7,8/12 /
PF 20121534	33952264 1020745352	KAPAP M.Kapallová Stronicka 9 08006 Prešov	N	28.09.12	01.10.12	67,99	správne poplat.SSU do 7,8/12 /
PF 1092012	34653261	Pavol Čurlík KA-PO 08212 Lada	N	28.09.12	01.10.12	391,50	klampiarske práce ZŠ /
PF 82012	35277319	František Sučko-ALFA 08212 Okružná	N	30.09.12	09.10.12	414,41	potraviny do SJ /

Počet faktúr celkom: 20 2 941,35 €

Výhotovil: Kontroloval: Schválil: