

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2012 - 04/2012

Dátum tlače: 02.05.2012 07:29:27

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 120019	35448326	KARPO Tehelná 12 082 71 Lipany	N	02.04.12	12.04.12	47,82	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 2012006	31290205	Vadinová Hedviga Ing Hlavná 29 080 01 Prešov	N	03.04.12	12.04.12	960,-	audit 2011 /
F 7317399539	35815256 2020259802	Slovenský plyn. priemysel Mlynské Nivy 44/a 825 00 Bratislava 26	A	03.04.12	16.04.12	578,-	Plyn /
F 7317399538	35815256 2020259802	Slovenský plyn. priemysel Mlynské Nivy 44/a 825 00 Bratislava 26	A	03.04.12	16.04.12	114,-	plyn / 08205
F 7317399537	35815256 2020259802	Slovenský plyn. priemysel Mlynské Nivy 44/a 825 00 Bratislava 26	A	03.04.12	16.04.12	106,-	plyn / 0840
F 1112	37872907	Základná škola 065 44 Plaveč	N	03.04.12	12.04.12	102,98	obedy - HN /
F 120177	36494721 2021839886	Comcas, s.r.o. Jarmočná 1/167 064 01 Stará Ľubovňa	N	04.04.12	12.04.12	108,-	tonery /
F 16042012	44189885 1023518540	Draganna Reklamná agentúr Okružná 851/28 064 01 Stará Ľubovňa	N	04.04.12	05.04.12	600,-	zástera s potlačou /
F 20120932	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	A	05.04.12		1 928,06	vývoz TKO /
F 3120403	44613628 2022753150	BrIS s r.o. Pod Kamennou baňou 12453/5 080 01 Prešov	N	10.04.12	18.04.12	300,-	ekonomické a účt. služby /
F 120034	35395419 1020003490	Anova Hviezdoslavova 107 065 44 Plaveč	A	11.04.12	18.04.12	756,-	FP- Obedy pre dôchodcov / 10202
F 6737035445	35763469 2020273893	T-Com Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	11.04.12	17.04.12	79,37	telefón /
F 9212202	35849487 2021700758	Prvá internetová s.r.o Továrenská 32 064 01 Stará Ľubovňa	A	12.04.12	18.04.12	17,04	internet /
F 120182	36494721 2021839886	Comcas, s.r.o. Jarmočná 1/167 064 01 Stará Ľubovňa	N	12.04.12	18.04.12	80,-	tonery /
F 11120643	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 652/17 058 89 Poprad	A	12.04.12	18.04.12	129,48	rozbor vody /
F 5159425123	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	A	12.04.12	18.04.12	44,82	mobil /
F 20120764	33952264 1020745352	KAPAP Volgogradská 9 08006 Prešov	A	13.04.12	18.04.12	28,80	kancelárske potreby /
F 20121332	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	A	17.04.12	18.04.12	1 492,99	separovaný zber /
F 20120026	36509191 2022057675	SARIEL, s.r.o. Ďumbierska 5 080 01 Prešov	A	19.04.12	30.04.12	360,-	FP- Obedy pre dôchodcov / 10202
F 20122177	17644429 1030154422	CONNECT 92541 Kráľov Brod	A	23.04.12	30.04.12	14,20	tlačiva /
F 9100187723	31364501	Železnice SR Radlinského 6 080 01 Prešov	N	23.04.12	30.04.12	12,06	FP- Energie -TJ / 0810
F 20121415	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	A	24.04.12	30.04.12	51,36	kompostovisko /
F 20121419	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	A	24.04.12	30.04.12	293,42	kontajnery /
F 120192	36494721 2021839886	Comcas, s.r.o. Jarmočná 1/167 064 01 Stará Ľubovňa	N	24.04.12	30.04.12	122,50	poč. program Office /
F 120040	35395419 1020003490	Anova Hviezdoslavova 107 065 44 Plaveč	A	25.04.12	30.04.12	756,-	FP- Obedy pre dôchodcov / 10202
F 612	41145623 1073538191	Majerniček Jaroslav Železničarska 374/7 065 44 Plaveč	A	26.04.12	30.04.12	600,-	odvoz odpadu z ČOV /
F 1212	37872907	Základná škola 065 44 Plaveč	N	27.04.12	30.04.12	213,11	stravovanie zamestnancov /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2012 - 04/2012

Dátum tlače: 02.05.2012 07:29:27

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
F 2240002719	36211222	Vychodoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	N	27.04.12	08.05.12	10 329,-	FP- ele. energia /	01116
Počet faktúr celkom: 28						20 225,01 €		
Vyhotovil: Mária Troščáková			Kontroloval:			Schválil:		