

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2012 - 03/2012

Dátum tlače: 03.04.2012 08:09:59

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	ICO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 42012	33109575 1024547931	Jaroslav Kontura 090 42 Okružle č 124	A	02.03.12		330,-	FP- Pracovné odevy, obuv - pre OU /
F 199712	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	06.03.12		344,13	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 201203003	36487708 2020015547	D.MEDIA, s.r.o. Nemcovce 84 082 12 Nemcovce	N	07.03.12		13,16	FP- Všeobecný materiál MK 0451 /
F 2012047	44988508 2022896227	VODALES, s.r.o. Študentská 20 960 16 Zvolen	A	07.03.12	29.03.12	1 230,-	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 1206	35249561 1020767704	M a M 090 42 Okružle 136 090 42 Okružle	N	09.03.12	12.03.12	329,70	/
F 7736055865	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	N	09.03.12	23.03.12	79,21	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 8736056186	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	N	09.03.12	23.03.12	14,98	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 2012009	34241493 1024767458	Stanislav Hvozda Karpatská 838/14 089 01 Svidník	N	14.03.12	13.03.12	1 127,50	/
F 21203141	44613628 2022753150	BrIS Prešov s.r.o. Pod Kamennou baňou 55 080 01 Prešov 1	N	14.03.12		81,50	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 2012017	36703575 2022288048	Star EU a.s. Vičková 51 811 04 Bratislava	A	14.03.12		1 200,-	špeciálne služby /
F 8800330868	36857432	Rozhlasová a televízna spo Staré Grunty 2 841 04 Bratislava	N	17.03.12	23.03.12	28,84	/
F 30312	10784926 1024507187	Ing. Peter Leško PVS Ondava Nižný Mirošov 8 090 11 Nižný Mirošov	N	22.03.12		1 197,71	FP- Material pre vodovod 0630 /
F 120655	32643748 1020222214	Ing. Ján Viček - TOPSET Hollého 2366/25B 900 31 Stupava	N	22.03.12		230,71	FP- Údržba výpočt techniky,update !!! /
F 0077323244	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozká 6/A 6 821 09 Bratislava	N	22.03.12		72,69	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 7200050099	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 29 811 03 Bratislava 1	N	22.03.12		1 330,-	/
F 1220069	36492191 2021806402	Ag-pulz, s.r.o Železničná 442/8 082 21 Veľký Šariš	A	22.03.12		419,10	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 2012117	44988508 2022896227	VODALES, s.r.o. Študentská 20 960 16 Zvolen	A	29.03.12	29.03.12	6 056,-	FP- Konkurzy a súťaže 0320 /
F 1208	35249561 1020767704	M a M 090 42 Okružle 136 090 42 Okružle	N	29.03.12	29.03.12	345,40	/
F 02	36489549 2021817963	Pavol Štofa - AGRO VŠP, s. 090 42 Okružle 141	A	29.03.12		1 060,80	/

Počet faktúr celkom: 19

15 491,43 €

Vyhotoval: Anna Humeniková

Kontroloval:

Schválil: