

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2012 - 12/2012

Dátum tlače: 03.01.2013 15:59:35

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 201423733	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	A	03.12.12		11,40	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 7120405495	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdka č. 36 817 15 Bratislava	N	03.12.12		44,38	FP- Nájomné - budov, objektov /
F 201211028	36487708 2020015547	D MEDIA, s.r.o. Nemcovce 84 082 12 Nemcovce	N	04.12.12		70,90	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 8220024820	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 29 811 03 Bratislava 1	N	04.12.12	04.12.12	1 350,-	FP- Energie 01116 /
F 622012	44228805 2022630841	ML - audit, s.r.o. Čat. Nebíjaka 658/7 089 01 Svidník	A	05.12.12		216,-	FP- Špeciálne služby-audit 0112 /
F 1397812	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	06.12.12		509,01	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 5744994673	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	N	10.12.12		91,88	Telefonne služby /
F 4744995350	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	N	10.12.12		16,94	Telefonne služby /
F 201200765	36138517 2021537199	Slovenská národná knižnica Nám.J.C.Hronského 1 036 01 Martin	N	10.12.12		66,39	Servisné poplatky /
F 120022	10663762 1024443739	Jozef Jurč - elko jur Na Serpentinách 611/9 087 01 Gíraltovce	A	12.12.12		399,75	FP-Údržba budov, priestorov -VO 0640 /
F 11	36158364	Základná škola Okružle 090 42 Okružle	N	17.12.12	19.12.12	38,85	/
F 12	36158364	Základná škola Okružle 090 42 Okružle	N	17.12.12	17.12.12	27,88	/
F 0077323244	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 6 821 09 Bratislava	N	20.12.12		77,36	/
F 1223	35249561 1020767704	M a M 090 42 Okružle 136 090 42 Okružle	N	20.12.12		200,-	/
F 31120013	31356648 2020333216	VÁHOSTAV-SK a.s. Hlínská 40 011 18 ŽILINA	A	27.12.12		323 462,60	Stavebné práce /
F 31120014	31356648 2020333216	VÁHOSTAV-SK a.s. Hlínská 40 011 18 ŽILINA	A	27.12.12		19 362,96	stavebné práce - neooprávnené výdavky /
F 771212	10784926 1024507187	Ing Peter Leško PVS Ondava Nižný Mirošov 8 090 11 Nižný Mirošov	N	28.12.12		296,25	/

Počet faktúr celkom: 17

346 242,55 €

Vyhotoval: Anna Humeníková

Kontroloval:

Schválil: