

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2012 - 07/2012

Dátum tlače: 13.09.2012 13:00:27

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 72012	35277319	František Sučko-ALFA 08212 Okružná	N	01.07.12	04.07.12	369,68	potraviny v ŠJ /
PF 695012	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	03.07.12	03.07.12	21,60	vývoz nebezpečného odpadu /
PF 7154269272	35815256	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	N	03.07.12	04.07.12	264,-	preddavky na plynv MS a ZS /
PF 694912	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	03.07.12	04.07.12	182,06	vývoz komunálneho odpadu /
PF 7207351066	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	10.07.12	17.07.12	20,98	telefon /
PF 7207351066	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	16.07.12	17.07.12	11,99	internet /
PF	22909460	EKOSEM-Seman 08005 Ruská Nová VEs	N	18.07.12	20.07.12	800,-	revízia+rekonštrukcia el.zar.v ZS /
PF 122962	36570460 2020063518	Východoslov.vodárenská spo Komenského 50 04248 Košice	N	22.07.12	25.07.12	44,50	voda ZS,MS,Ocu /
PF 122962	11782889	Distribučná agentúra AD RE Mánesovo námestie 6 85101 Bratislava	N	24.07.12	25.07.12	79,94	pracovné zošity ZŠ /
PF 1310200078	00327239	Obec Kapušany Hlavná 6 08212 Kapušany	N	24.07.12	25.07.12	19,81	refundácia mzdy zamest.stav.úradu /
PF 122707388	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	30.07.12	06.08.12	19,08	update Mzdy /

Počet faktúr celkom: 11

1 833,64 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: