

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2012 - 04/2012

Dátum tlače: 21.05.2012 14:42:38

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 298812	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	11.04.12	04.05.12	21,60	vývoz nebezpečného odpadu /
PF 20490	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	11.04.12	04.05.12	348,01	vývoz komunálneho odpadu /
PF 92501070	364474738 2020028461	Vijofel,trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Hertník	N	12.04.12	16.04.12	56,63	mäso do šj /
PF 5	33749469	Ján Kaminský 08212 Okružná 34	N	12.04.12	17.04.12	819,-	zimná údržba ciest /
PF 7184118719	35815256	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	N	12.04.12	16.04.12	253,-	preddavky na plyn, zs a mš /
PF 20120006	43668704	Viktor Baláž 08213 Tulčák 78	N	12.04.12	18.04.12	67,80	oprava verejného osvetlenia /
PF 102012	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	12.04.12	18.04.12	46,40	dopl. k strav.deťom MŠ /
PF 112012	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	12.04.12	15.04.12	37,84	prisp. zo SF zamest. na stravné /
PF 7203845670	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	13.04.12	18.04.12	11,99	internet /
PF 3737067313	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	13.04.12	18.04.12	22,18	telefón /
PF 212905	36590622	MM Mark Pražská 4 04011 Košice	N	24.04.12	25.04.12	45,60	custom hosting a domena okruzna.sk /
PF 2115821604	36570460 2020063518	Východoslov.vodárenská spo Komenského 50 04248 Košice	N	24.04.12	04.05.12	49,10	voda-obec,MS, ZS /
Počet faktúr celkom: 12				1 779,15 €			
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:		