

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2012 - 03/2012

Dátum tlače: 21.05.2012 14:37:58

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 120009	45461830	Ján Katica, KMK servis zdr 08212 Lada	N	02.03.12	05.03.12	2 559,96	práce na revitalizácii krajiny /
PF 122703170	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	02.03.12	05.03.12	103,20	update ekonomickej agendy /
PF 7134146225	35815256	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	N	02.03.12	05.03.12	253,-	preddavky na plyn v MS a ZS /
PF 72012	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	02.03.12	05.03.12	25,20	prisp.def'om MŠ na stravu /
PF 82012	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	02.03.12	05.03.12	39,56	dopl.k strav.zamest.zo SF /
PF 201202	35277319	František Sučko-ALFA 08212 Okružná	N	02.03.12	05.03.12	251,81	potraviny do Sj /
PF 5712001228	36789127	AVE KOŠICE Podnikateľská 2 04017 Košice	N	09.03.12	05.03.12	252,17	vývoz komunálneho odpadu /
PF 4736073479	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	12.03.12	13.03.12	21,60	telefón /
PF 92500840	364474738 2020028461	Vijofel,trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Hertník	N	19.03.12	21.03.12	62,70	mäso do ŠJ /
PF 27873211	31363091	INPROST Smrečianska 29 81105 Bratislava 1	N	27.03.12	27.03.12	46,80	predplatné Obecné noviny /
PF 20120053	42033241	Partnerstvo sociálnej inkl Námestie mieru 2 08001 Prešov	N	25.03.12	28.03.12	55,92	asistenčné služby sociálnej pomoci /
PF 7202385819	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	25.03.12	28.03.12	11,99	internet /
PF 120013	45461830	Ján Katica, KMK servis zdr 08212 Lada	N	28.03.12	29.03.12	3 419,96	revitalizácia krajiny /
PF 201203	35277319	František Sučko-ALFA 08212 Okružná	N	31.03.12	05.04.12	367,30	potraviny do šj /
Počet faktúr celkom: 14						7 471,17 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	