

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2013 - 04/2013

Dátum tlače: 17.05.2013 11:26:00

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 132013	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	08.04.13	10.04.13	38,20	dopla.k stravnému deťom ms /
PF 142013	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	08.04.13	10.04.13	99,75	stravné zamest. ms a zs /
PF 93501509	364474738 2020028461	Vijofel,trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Hertrník	N	08.04.13	10.04.13	68,66	mäso do sj /
PF 4748931073	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	08.04.13	10.04.13	21,55	telefón /
PF 7232775148	35815256	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	N	08.04.13	10.04.13	264,-	plyn ms +zs /
PF 294313	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	08.04.13	10.04.13	21,60	nebez.odpad /
PF 294213	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	08.04.13	10.04.13	194,06	vývoz odpadu /
PF 0253	46103945	Mgr.Lucia Prabullová Bajkalská 12 08001 prešov	N	09.04.13	10.04.13	50,-	kurz o výchove /
PF 21130635	43829171	Aitec Slovinská 12 82104 Bratislava	N	09.04.13	10.04.13	202,40	pracovné zošity /
PF 5991300004	36428001	LUMA 01304 Dolná Tižina	N	12.04.13	16.04.13	53 500,-	odstránenie havarij.stavu ZS /
PF	33954950	Jozef Guman-Podnik Služieb 08266 Uzovce	N	15.04.13	16.04.13	294,47	vývoz kontajnera /
PF 7303694819	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	18.04.13	19.04.13	32,98	internet /
PF 2117103559	36570460 2020063518	Východoslov.vodárenská spo Komenského 50 04248 Košice	N	18.04.13	19.04.13	58,16	voda-obec,zs+ms /
PF 500000025	36590622	MM Mark Pražská 4 04011 Košice	N	29.04.13	29.04.13	46,80	doména-www stránka /
PF 1306247	17310598	Slovgram Jakubovo námestie 14 81348 Bratislava	N	29.04.13	07.05.13	33,50	za verejný prenos /
PF 162013	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	29.04.13	07.05.13	20,-	stravne hmot.núdz /
PF 2250058068	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik	N	20.04.13	06.05.13	121,-	elektrina zs+ms /
PF 2250096667	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik	N	30.04.13	06.05.13	11,-	elektrina cintorín /
Počet faktúr celkom: 18				55 078,13 €			
Vyhotoval:		Kontroloval:			Schválil:		