

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2012 - 04/2012

Dátum tlače: 02.05.2012 10:35:21

avdsfddf

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                               | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva       |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--|
|                               |                        |  |            | Prijatia | Úhrady   |            |  |
| FA<br>1202                    | 33885834<br>1023853160 | Agropo, Ing. Štefan Čizmár<br>Kaluža                         | A          | 02.04.12 |          | 1 270,15   | Tech.dozor kanalizácia<br>/                |
| FA<br>1200005                 | 17194415<br>1020664986 | VODIP<br>Zeleninárska<br>071 01 michalovce                   | A          | 03.04.12 | 05.04.12 | 10 030,81  | Práce na stavbe Kanalizácia<br>/ vub DU 4  |
| FA<br>1200006                 | 17194415<br>1020664986 | VODIP<br>Zeleninárska<br>071 01 michalovce                   | A          | 10.04.12 |          | 60 812,17  | Práce na stavbe Kanalizácia<br>/           |
| FA<br>287412                  | 36211451<br>2021649575 | Fúra s.r.o.<br>SNP<br>044 42 Rozhanovce                      | A          | 10.04.12 | 13.04.12 | 256,25     | Vývoz odpadu<br>/ DE 29                    |
| FA<br>4460006551              | 44291809<br>2022646549 | RWE Gas Slovensko<br>Mlynská<br>042 91 Košice                | A          | 10.04.12 | 13.04.12 | 252,-      | Plyn<br>/ DE 29                            |
| FA<br>6737066799              | 35763469<br>2020227389 | Slovak telekom a.s<br>Karadžičova<br>825 13 Bratislava       | A          | 11.04.12 | 13.04.12 | 61,80      | Telefón<br>/ DE 29                         |
| FA<br>2115816777              | 36570460<br>2020063518 | Východoslovenská vodárensk<br>Komenského 50<br>04248 Košice  | A          | 11.04.12 | 13.04.12 | 121,28     | Vodné, stočné<br>/ DE 29                   |
| FA<br>7203601067              | 35763469<br>2020227389 | Slovak telekom a.s<br>Karadžičova<br>825 13 Bratislava       | A          | 12.04.12 | 13.04.12 | 11,90      | Telefón- mobil<br>/ DE 29                  |
| FA<br>42012                   | 44716664<br>2020740832 | MIDEY<br>Kúpeľská 653<br>073 01 Sobrance                     | A          | 12.04.12 | 13.04.12 | 750,-      | Stav. dozor Protipov. opat.<br>/ DE 29     |
| FA<br>42012                   | 17194075<br>1020670002 | S.Žeňuchová, Koromľa<br>Koromľa<br>072 62 Koromľa            | A          | 16.04.12 |          | 38,16      | Čis. a hyg. potreby - šk. jed. pri MŠ<br>/ |
| FA<br>32012                   | 17194075<br>1020670002 | S.Žeňuchová, Koromľa<br>Koromľa<br>072 62 Koromľa            | A          | 16.04.12 |          | 351,16     | Potraviny šk. jedáleň MŠ<br>/              |
| FA<br>5159118803              | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko a.s.<br>Prievozská 6/A<br>821 09 Bratislava | A          | 16.04.12 |          | 31,79      | mobil<br>/                                 |
| FA<br>5/FK/4/2012             | 36501891               | Merkury markert Slovakia<br>Humenská<br>071 01 Michalovce    | A          | 17.04.12 |          | 179,-      | Dvere kul. dom vchod. do kuchyne<br>/      |

Počet faktúr celkom: 13

74 166,47 €

Vyhotoval: Anna Zahorčakova

Kontroloval:

Schválil: