

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2012 - 05/2012

Dátum tlače: 01.06.2012 10:08:20

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 12016059	36473219 2020028296	Cimbaľak s.r.o Duklianska 17/A 085 01 Bardejov	A	03.05.12	04.05.12	42,30	Potraviny šk. jedáleň pri MŠ / DE 36
FA 446012	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	03.05.12	04.05.12	254,46	Za vývoz odpadu / De 36
FA 7450895998	36211222 2020062319	VSE Mlynksá 31 04291 Košice	A	04.05.12	04.05.12	92,-	Za el.energiu / DE 36
FA 7450894827	36211222 2020062319	VSE Mlynksá 31 04291 Košice	A	04.05.12	04.05.12	599,-	Za el.energiu / DE 36
FA 4440008721	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko Mlynská 042 91 Košice	A	07.05.12	14.05.12	252,-	Plyn / DE 39
FA 5738061189	35763469 2020227389	Slovak telekom a.s Karadžičova 825 13 Bratislava	A	09.05.12	14.05.12	32,15	Telefón / DE 39
FA 06112		TERRA GRATA n.o.	N	14.05.12	21.05.12	23,-	Udržiavací poplatok web stránka / DE 41
FA 5162571875	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	A	17.05.12	21.05.12	34,51	Mobil / DE 41
FA 7204822446	35763469 2020227389	Slovak telekom a.s Karadžičova 825 13 Bratislava	A	17.05.12	21.05.12	11,90	Mobil / DE 41
FA 12019350	36473219 2020028296	Cimbaľak s.r.o Duklianska 17/A 085 01 Bardejov	A	22.05.12	23.05.12	33,84	Potraviny ŠJ pri MŠ / DE 43
FA 120063		Ing. Čeklovský	N	24.05.12	31.5.12	25,43	Renovácia tonera MŠ /
FA 62012	17194075 1020670002	S.Žeňuchová, Koromľa Koromľa 072 62 Koromľa	A	25.05.12	31.5.12	264,61	Potraviny šk. jedáleň MŠ /
Počet faktúr celkom: 12						1 665,20 €	
Vyhotovil: Anna Zahorčakova			Kontroloval:		Schválil:		