

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2012 - 07/2012

Dátum tlače: 04.09.2012 12:14:04

júl 2012

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 200275540	36631124 2021879959	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	A	02.07.12	03.07.12	5,48	zvesti ZŠ /
F 10102	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	02.07.12	03.07.12	359,10	Potraviny HN /
F 10103	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	02.07.12	03.07.12	380,78	Potraviny MŠ + ŠJ /
F 9740049061	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	06.07.12	16.07.12	125,82	tel.popl. /
F 7302487833	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	06.07.12	16.07.12	602,-	splátka plynu /
F 7302487823	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	06.07.12	16.07.12	45,-	splátka plynu ZŠ /
F 7302487800	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	06.07.12	16.07.12	86,-	splátka plynu Ocú /
F 372012	36471062	EKOROS PLUS s.r.o. 082 32 Kojatice 111	N	06.07.12	13.07.12	253,18	poukážky osob.prijemca /
F 382012	36471062	EKOROS PLUS s.r.o. 082 32 Kojatice 111	N	06.07.12	13.07.12	129,31	potraviny rómska bunka /
F 602	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	09.07.12	20.07.12	625,88	poukážky- osobný príjemca /
F 112157152	34152199 2020168359	NOWACO SLOVAKIA, s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto Nad Váhom	A	10.07.12	10.07.12	25,31	potraviny ŠJ /
F 2012400215	31434347 2020405893	ENVI-GEOS NITRA, s.r.o. Murgašova 2 949 01 Nitra	A	10.07.12	16.07.12	599,87	vývoz odpadu /
F 162012	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	10.07.12	20.07.12	51,30	stravovanie HN /
F 172012	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	10.07.12	20.07.12	70,20	Stravovanie MŠ, ZŠ /
F 182012	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	10.07.12	20.07.12	276,08	55% hodnota stravných lístkov /
F 120534	43162428 1038100866	Mamráková Mária Chminianska Nová Ves 175 082 33 Chminianska Nová Ves	A	10.07.12	10.07.12	152,66	potraviny ŠJ /
F 2012030	32937369 1023573771	PAMAX Hermanovce 351 082 35 Hermanovce	A	11.07.12	13.07.12	456,94	Potraviny ŠJ /
F 1120725105	35680202	SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava	N	12.07.12	24.07.12	11,59	hovomé ZŠ /
F 870712	31651348 2020521800	ELKO spol. s r.o. Budovateľská 55 080 01 Prešov	A	12.07.12	24.07.12	137,84	oprava elektroinštalácie v MŠ /
F 7207145610	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	16.07.12	24.07.12	10,18	hovomé /
F 2012418	33954950 1020982919	Jozef Guman Podnik služieb Hubošovce-Jur 128 082 66 Uzovce	A	17.07.12	20.07.12	396,54	vývoz odpadu /
F 2120771	34348271 1020740006	ZETTEC Francisciho 26 080 01 Prešov	A	17.07.12	24.07.12	16,08	inštalácia internetu /
F 2012110366	35751291	Národné informačné stredis Pribinova 4 811 09 Bratislava	N	17.07.12	24.07.12	120,-	register nehnuteľností na 12 mesiacov /
F 2161064610	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	A	27.07.12			/
F 2161064850	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	A	27.07.12	01.08.12	24,95	tel.poplatky KSP /
F 2161064592	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	A	27.07.12	01.08.12	56,26	tel. poplatky OcÚ /
F 2116233498	36570460	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	N	27.07.12			vodné,stočné /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2012 - 07/2012

Dátum tlače: 04.09.2012 12:14:04

júl 2012

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3223571075	36391000	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	N	30.07.12	30.07.12	720,-	stravné lístky /
Počet faktúr celkom: 28						5 738,35 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:			