

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2012 - 05/2012

Dátum tlače: 02.08.2012 14:56:55

máj 2012

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 212012	36471062	EKOROS PLUS s.r.o. 082 32 Kojatice 111	N	03.05.12	10.05.12	127,78	odber.poukážky osobit.príjemca /
F 202012	36471062	EKOROS PLUS s.r.o. 082 32 Kojatice 111	N	03.05.12	10.05.12	100,43	potraviny rómska bunka /
F 1205260	17310598	SLOVGRAM Jakubovo nám.14 813 48 Bratislava	N	03.05.12	03.05.12	33,50	verej.prenos zvukových záznamov /
F 7287458794	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.05.12	15.05.12	96,-	splátka plynu ZŠ /
F 7287458765	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.05.12	15.05.12	212,-	splátka plynu Ocu /
F 7287458805	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.05.12	15.05.12	542,-	splátka plynu MŠ /
F 112012	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	10.05.12	22.05.12	67,80	stravovanie MŠ+ZŠ /
F 102012	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	10.05.12	22.05.12	45,60	potraviny HN ZŠ /
F 122012	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	10.05.12	22.05.12	227,12	stravovanie 55% nákladov školy /
F 10099	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	10.05.12	10.05.12	266,26	potraviny ŠJ /
F 112135813	34152199 2020168359	NOWACO SLOVAKIA, s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto Nad Váhom	A	10.05.12	15.05.12	34,85	potraviny ŠJ /
F 2012020	32937369 1023573771	PAMAX Hermanovce 351 082 35 Hermanovce	A	10.05.12	15.05.12	512,05	potraviny ŠJ /
F 120367	43162428 1038100866	Mamráková Mária Chminianska Nová Ves 175 082 33 Chminianska Nová Ves	A	10.05.12	15.05.12	154,12	potraviny ŠJ /
F 2012097	00327603 2021225646	Obec Petrovany Petrovany 082 53 Petrovany	N	10.05.12	22.05.12	207,90	spracovanie miezd /
F 101210122	36475289	B.K Prešov, spol. s r.o. Košícká 2 08001 Prešov	N	10.05.12	22.05.12	520,22	STK,EK-autobus /
F 2012400132	31434347 2020405893	ENVI-GEOS NITRA, s.r.o. Murgašova 2 949 01 Nitra	A	10.05.12	22.05.12	814,08	vývoz odpadu /
F 1120514887	35680202	SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava	N	11.05.12	15.05.12	6,71	hovomé ZŠ /
F 403	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	11.05.12	15.05.12	751,28	poukážky osobit.príjemca /
F 2738061498	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	11.05.12	15.05.12	140,53	telef.popl.školy+Ocu /
F 2012159	31698948	VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o. Šugovská dolina č.10 044 25 Medzev	N	09.05.12	22.05.12	87,-	struna do kosačky /
F 7204849545	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	17.05.12	22.05.12	10,08	telef.popl.mobil Ocu /
F 21213260	35908718 2021907492	RAABE, s.r.o. Štefánikova 16 811 04 Bratislava	A	24.05.12	25.05.12	78,46	právo v škol.praxi ZŠ /
F 120515	43818030	XEROX Švábska 6 080 05 Prešov	N	25.05.12	25.05.12	225,30	tonery+papier /
F 2154159271	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	A	29.05.12	07.06.12	53,98	telef.popl.mobil Ocu /
F 215160030	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	A	29.05.12	07.06.12	40,78	telef.popl.mobil KSP /
F 2154158665	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	A	29.05.12			telef.popl.mobil Ocu /
F 201215	31288260	Viktor Kufa-VIKOBUS Prostejovská 41 080 01 Prešov	N	31.05.12	08.06.12	51,-	doprava žiakov MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2012 - 05/2012

Dátum tlače: 02.08.2012 14:56:55

máj 2012

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27						5 406,83 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:			