

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2012 - 03/2012

Dátum tlače: 11.04.2012 12:51:31

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 122703263	31666108 2020518918	IFOsoft V.O.S. SABINSOVSKÁ 36 080 01 PREŠOV	A	02.03.12		225,98	aktualizácia programu - účtovníctvo /
F 63002012	00200981 2020518753	Polnohospodárske družstvo 082 13 Tulčík	A	05.03.12		270,-	ohrňanie snehu /
F 7277410343	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava 26	A	05.03.12		922,-	plyn /
F 7277410327	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava 26	A	05.03.12		268,-	plyn /
F 0736047289	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	07.03.12	08.03.12	87,50	telefón, internet /
F 5712002131	36789127 2022389974	AVE Košice s.r.o. Podnikateľská 2 040 17 Košice	A	07.03.12	14.03.12	1 069,60	vývoz KO /
F 20120031	36655651 2022220453	Kaping s.r.o. Budovateľská 50 080 01 Prešov	A	07.03.12		5 859,-	výdavky na PPO II. /
F 01032012	37936361 1041250694	Marián ČAJKA 082 13 Demjata 138	N	12.03.12		100,-	odhňanie snehu /
F 35720738	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, s.r Kálov 356 010 01 Žilina	A	12.03.12	05.03.12	953,13	stravné lístky /
F 7700017681	35680202 2020324317	SWAN, a.s. Borského 6 84104 Bratislava	A	14.03.12		3,98	hovorné /
F 1012769471	35919001 2021937775	Národná diaľničná spoločnosť Jilemnického 4 080 01 Prešov	A	14.03.12	14.03.12	50,-	doplnenie mýta - PO 985 CX /
F 20120041	36655651 2022220453	Kaping s.r.o. Budovateľská 50 080 01 Prešov	A	19.03.12	29.03.12	3 092,25	Výdavky na projekt PPO II. /
F 120261	36455369 2020006747	AXECO PS, s.r.o. Vajanského 30 080 01 Prešov	N	21.03.12	21.03.12	305,66	program pre samosprávu 20120010 /
F 120041	1020011586 1020011586	HANEL Volgogradská 13 080 01 Prešov	A	21.03.12	21.03.12	24,-	Igelitové tašky s logom obce 20120011 /
F 2012149	33954950 1020982919	JOZEF GUMAN - PODNIK SLUŽÍ 082 66 HUBOŠOVCE 128	A	22.03.12	03.04.12	303,14	Vývoz VOK /
F 0047092598	35697270 2020311057	Orange Slovensko Prievozska 6 821 09 Bratislava	A	27.03.12	03.04.12	44,40	mobil /
F 2012025	44921985 1077598170	PC Style Vaniškovská 622/25 086 41 Raslavice	A	27.03.12	27.03.12	108,-	Toner do tlačiarne 20120012 /
Počet faktúr celkom: 17						13 686,64 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:		Schválil:		