

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2012 - 10/2012

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
35722624 /	F 120169	DOXX - Stravné lístky, s.r	03.10.12	03.10.12	03.10.12	395,98	stravné lístky
5712009137 /	F 120170	AVE Košice s.r.o.	03.10.12	12.10.12	12.10.12	1 082,09	vývoz KO
7700017681 /	F 120171	SWAN, a.s.	04.10.12	17.10.12	12.10.12	3,98	hovorné
0742997213 /	F 120172	T-COM	04.10.12	17.10.12	12.10.12	92,40	telefón, internet
2012614 /	F 120173	JOZEF GUMAN - PODNIK SLUŽI	10.10.12	15.10.12	10.10.12	635,80	vývoz VOK
7307550326 /	F 120174	Slovenský plynárenský prie	16.10.12	15.10.12	17.10.12	144,-	plyn
7307550332 /	F 120175	Slovenský plynárenský prie	16.10.12	15.10.12	17.10.12	517,-	plyn
20120948 /	F 120176	GAS - MG spol. s ro.	17.10.12	22.10.12	17.10.12	1 648,99	úprava okolia tenisového kurtu
11210020 /	F 120177	Data leško Prešov	17.10.12	24.10.12	17.10.12	104,16	Dopravná značka, toner
220806 /	F 120178	MOVIR s.r.oé.	22.10.12	14.10.12	17.10.12	160,-	prac.náradie - PPO
20121016 /	F 120179	GAS - MG spol. s ro.	22.10.12	02.11.12	22.10.12	3 147,76	regulácia priekopy na fut.ihrisku
2120018 /	F 120180	DLC s.r.o.	22.10.12	19.10.12	22.10.12	274,72	odstránenie drevín v parku pri ŽS
2012635 /	F 120181	JOZEF GUMAN - PODNIK SLUŽI	22.10.12	23.10.12	22.10.12	592,81	vývoz VOK
2012024814 /	F 120182	inSPORTline s.r.o.	24.10.12	21.10.12	25.10.12	239,60	pingpongový stól
2012652 /	F 120183	JOZEF GUMAN - PODNIK SLUŽI	25.10.12	29.10.12	25.10.12	708,50	vývoz VOK
1118155911 /	F 120184	MARTINUS SK	25.10.12	24.10.12	25.10.12	67,70	knihy do knižnice
21107322227 /	F 120185	T-Mobile	26.10.12	09.11.12	31.10.12	5,99	mobil
0047092598 /	F 120186	Orange Slovensko	26.10.12	08.11.12	31.10.12	44,66	mobil
121691 /	F 120187	FIRE Systém	29.10.12	01.11.12	29.10.12	137,20	hadice pre hasičov
1312 /	F 120188	Jozef Slávik	31.10.12	09.11.12	31.10.12	44,64	preprava piesku
2250003824 /	F 120189	VSE	31.10.12	08.11.12	31.10.12	431,-	el. energie - Fedorová
2250019444 /	F 120190	VSE	31.10.12	08.11.12		34,-	el.energia - TJ Tulčák
Počet faktúr celkom: 22						10 512,98 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:		