

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2012 - 09/2012

Dátum tlače: 01.10.2012 10:51:29

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1208390	36173975 2020038867	SYTELI s.r.o Duklianska 071 01 Michalovce	N	03.09.12	07.09.12	217,80	Oprava kamier / De 74
FA 2012010227	32677804 1020669650	Abal Sobrance Tibavská 073 01 Sobrance	A	03.09.12	07.09.12	46,97	Učebné pomôcky pre mat.školu / DE 74
FA 9612/12	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	05.09.12	07.09.12	253,96	Vývoz odpadu / DE 74
FA 4444013303	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko Mlynská 042 91 Košice	A	06.09.12	07.09.12	252,-	Plyn / DE 74
FA 6092012	00594482 2020499525	Plynroz a.s.Sobrance Kúpeľská 073 01 Sobrance	A	07.09.12	21.09.12	696,29	Dodávka betónu-chodník Viacuč zariadenie / DE 78
FA 1742034955	35763469 2020227389	Slovak telekom a.s Karadžičova 825 13 Bratislava	A	10.09.12	14.09.12	28,74	Telefón / DE 75
FA 592	00594482 2020499525	Plynroz a.s.Sobrance Kúpeľská 073 01 Sobrance	A	13.09.12	21.09.12	594,48	Materiál-rekonš, kuchyne kul. dom / DE 78
FA 2012095	36578207 2021809273	Koros s.r.o. Nám.slobody 073 01 Sobrance	A	14.09.12	14.09.12	97,40	Pracovné odevy a obuv šk. jedáleň / DE 75
FA 5176440957	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	14.09.12	14.09.12	20,86	Mobil / DE 75
FA 7209229574	35763469 2020227389	Slovak telekom a.s Karadžičova 825 13 Bratislava	A	14.09.12	19.09.12	19,81	Mobil / DE 76
FA 120060	34835580 1024261271	Pemi Hviezdoslavova 10 073 01 Sobrance	A	17.09.12		2 090,-	Zábradlie pred viacuč. zariadením /
FA 132012	17194075 1020670002	S.Žeňuchová, Koromľa Koromľa 072 62 Koromľa	A	17.09.12	19.09.12	7,56	Čis. prostriedky mat.škola Koromľa / DE 76
FA 122012	17194075 1020670002	S.Žeňuchová, Koromľa Koromľa 072 62 Koromľa	A	17.09.12	19.09.12	44,60	Čis. prostriedky šk. jedáleň pri MŠ / DE 76
FA 20120849	36815365 2022428364	Webex media s.ro. Trieda SNP 48/A 040 01 Košice	A	18.06.12	19.09.12	12,-	Za WEB stránku mes. poplatok / DE 76
FA 3029028389	36391000 2020104449	DOXX - stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina	A	25.09.12		497,98	Stravné lístky /

Počet faktúr celkom: 15

4 880,45 €

Vyhotovil: Anna Zahorčáková

Kontroloval:

Schválil: