

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2012 - 04/2012

Dátum tlače: 10.05.2012 10:25:28

FAKTÚRY 042012

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
D 2250002792	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.04.12	12.04.12	-2,89	dobropis elektrina /
F 192012	10666249 1020760554	Ján Pavel 124 082 73 Šarišské Dravce	A	10.04.12	11.04.12	123,85	elektrorevízie /
F 172012	10666249 1020760554	Ján Pavel 124 082 73 Šarišské Dravce	A	10.04.12	11.04.12	116,44	oprava MR /
F 182012	10666249 1020760554	Ján Pavel 124 082 73 Šarišské Dravce	A	10.04.12	11.04.12	689,72	oprava VO /
F 20120330	36484326 2020009970	D-BAND servis, spol s.r.o. Plzenská 2 080 01 Prešov	A	10.04.12	11.04.12	114,-	antiv. program update /
F 201211025	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	10.04.12	11.04.12	195,56	prenájom kopírky /
F 1220016	37051164 1020010552	Ing. karol Fábry Veselá 4 080 01 Prešov	A	10.04.12	11.04.12	500,-	činnosť VO /
F 120014	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI sro 082 76 Torysa	A	10.04.12	11.04.12	191,30	stav. materiál na MK /
F 7317399695	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 825 11 Bratislava	A	10.04.12	11.04.12	1 811,-	plyn 042012 /
F 1031200509	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	A	10.04.12	11.04.12	1 810,55	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 71223015	36743852 2022329705	WebHouse. s.r.o. Paulínska 917 01 Trnava	A	10.04.12	11.04.12	51,70	webhostingové služby /
F 32012	17119405 1020729171	Zeman Ján Vodárenská 86 058 01 Poprad	A	10.04.12	11.04.12	9 855,30	FP- Obstaranie - výstavba chodník /
F 682012	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 1 082 71 Lipany	A	10.04.12	11.04.12	98,99	FP- Všeob. služby akcia Naš učiteľ-DU /
F 4737050525	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	10.04.12	19.04.12	80,10	FP- telekom. služby /
F 03042012	37946447 1073023523	Ing. Marián Rimarčík- PROJ Stražnická 2605 080 06 Prešov	A	10.04.12		8 448,79	PD revitalizácia centra obce 92009 /
F 1031200674	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	A	10.04.12	19.04.12	302,46	FP- vývoz VKK /
F 172012	44216351	Peter Sontág 471 082 74 Brezovica 471	A	11.04.12	19.04.12	115,20	FP- stravovanie AČ, starosta /
F 7203832012	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	13.04.12	19.04.12	45,66	FP- telekom. poplatky T-Mobil /
F 20120724	33952264 1020745352	Mária Kapallová- KAPAP Volgogradská 32 080 06 Prešov	A	13.04.12	19.04.12	101,28	FP- kancel. potreby /
F 42012	17119405 1020729171	Zeman Ján Vodárenská 86 058 01 Poprad	A	16.04.12	19.04.12	2 794,62	FP- stav.úpravy MK /
F 162012	31688021 2020710791	Kovstav s.r.o. Krivianska 51 082 71 Lipany	A	16.04.12	19.04.12	106,20	FP- stav. materiál - MK /
F 332012	47235438 2023335358	Advokátska kancelária Hlavná 080 01 Prešov	A	16.04.12	19.04.12	130,-	FP- právne služby /
F 20120048	14361167 1020275063	TAIŠ Rudolf Masarykova 23 080 01 Prešov	A	19.04.12	24.04.12	83,90	FP- oprava HQ kosačky /
F 242012	44216351	Peter Sontág 471 082 74 Brezovica 471	A	24.04.12	24.04.12	23,-	FP- reprezentačné občerstvenie /
F 0027796192	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	24.04.12	24.04.12	66,36	telekom.poplatky orange /
F 237020493005	36855472	QBW Insurance Europe Limit Štúrová 27 042 80 Košice	A	24.04.12	24.04.12	72,90	skup.úraz.poistenie DHZ /
F 490706832012	31651518 2020490274	Eurovia SK a.s. Osloboditeľov 66 66 040 17 Košice BarCA	A	24.04.12		102 196,67	ŽÚ MK Brezovica 4909 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2012 - 04/2012

Dátum tlače: 10.05.2012 10:25:28

FAKTÚRY 042012

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						130 122,66 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:			Schválil:		