

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2012 - 03/2012

Dátum tlače: 19.04.2012 10:20:33

Faktúry marec 2012

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1973/12	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	01.03.12	05.03.12	254,13	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 7292397717	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 1	A	01.03.12	02.03.12	876,-	FP- Energie 01116 /
F 21203008	44613628 2022753150	BrIS Prešov s.r.o. Pod Kamennou baňou 1245 08001 Prešov	A	01.03.12	05.03.12	4,92	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!! /
F 0736041096	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	05.03.12	07.03.12	26,22	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 8736056870	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	05.03.12	07.03.12	23,93	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 1200011	34825584 1020002445	Ján Polaščík-JAPOL Kalinčiaková 1069 09101 Stropkov	A	19.03.12	22.03.12	498,95	FP- Všeobecný materiál 0620 /
F 2012/UC/600	31720307 2020526574	Podielnícke družstvo Bukovce 130 090 22 Bukovce	A	26.03.12	26.03.12	500,-	FP- Všeobecné služby 0620 /
F 21203144	44613628 2022753150	BrIS Prešov s.r.o. Pod Kamennou baňou 1245 08001 Prešov	A	12.03.12	15.03.12	43,-	FP- Špeciálne služby /
F 122102674	31736564 2020527289	VOSPOL, s.r.o. Sov. hrdinov 08901 Svidník	A	08.03.12	15.03.12	11,61	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 120277	43 480 217 1072389054	Daniel Dobrovič - DD21 Mirka Nešpora 29 Prešov 08001 Prešov	A	09.03.12	15.03.12	185,03	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 2511/12	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	04.03.12	15.03.12	140,89	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 06-2012	42035911 2022219221	Východoslovenské ochránárs Solník 09031 Kolbovce	N	21.03.12	20.03.12	300,-	FP- Špeciálne služby /
F 2145755189	356 97 270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	15.03.12	27.03.12	40,72	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 2115725908	36570460 2020063518	VVS a.s. závod Svidník Stropkovska č. 643/79 089 01 Svidník	A	22.03.12	26.03.12	27,26	FP- Vodné, stočné 01116 /
F 2115810639	36570460 2020063518	VVS a.s. závod Svidník Stropkovska č. 643/79 089 01 Svidník	A	26.03.12	28.03.12	174,92	FP- Vodné, stočné 01116 /
F 46120006	37936859	Správa a údržba ciest Sovietskych hrdinov 410 08901 Svidník	N	28.03.12		12,13	FP- Nájomné - budov, objektov /
Počet faktúr celkom: 16						3 119,71 €	
Výhotovil: Mária Vachaľová			Kontroloval:		Schválil:		