

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2012 - 06/2012

Dátum tlače: 13.07.2012 16:23:21

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 152012	44754469 1044628255	Andrea Tomášová Lesná 12 07661 Bačkov	A	01.06.12	01.06.12	14,72	FP - za nákup materiálu /
F 162012	44754469 1044628255	Andrea Tomášová Lesná 12 07661 Bačkov	A	01.06.12	04.06.12	24,31	FP - všeobecný materiál z prostr.ŠR ZŠ /
F 172012	44754469 1044628255	Andrea Tomášová Lesná 12 07661 Bačkov	A	01.06.12	04.07.12	600,90	FP - potraviny pre ŠJ /
F 182012	44754469 1044628255	Andrea Tomášová Lesná 12 07661 Bačkov	A	01.06.12	04.06.12	23,08	FP - za nákup materiálu /
F 4302012	36174360 2021351574	Aquaspiš spol. s.r. o. Sadová 12 052 01 Spišská Nová Ves	A	04.06.12	04.06.12	147,60	FP - za služby-vodovod /
F 7242511508	35815256 2020259802	SPP Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	A	04.06.12	04.06.12	100,-	FP - Energie z prostr.ŠR ZŠ /
F 7242511507	35815256 2020259802	SPP Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	A	04.06.12	04.06.12	15,-	FP - za energie /
F 3242012	33154023 1024367630	Viktor Nad' - VIMA Kukučínova 184 075 01 Trebišov	A	04.06.12	04.06.12	33,19	FP - Výkon bezpečnost.technika /
F 52012	40955206 1039184553	Jadloš Jozef Družstevná 178 07661 Bačkov	A	04.06.12	04.06.12	588,-	FP - všeobecné služby z prostr.ŠR ZŠ /
F 586112	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.06.12	06.06.12	603,42	FP - za služby-vývoz odpadu /
F 132012	0331287	Školská jedáleň Lesná 076 61 Bačkov	N	06.06.12	06.06.12	556,70	FP - vnútropodnik.fa.Hmotná núdza /
F 142012	0331287	Školská jedáleň Lesná 076 61 Bačkov	N	06.06.12	06.06.12	211,50	FP - vnútropodnik.fa.Hmotná núdza /
F 152012	1669141256	účet SF	N	06.06.12	06.06.12	13,91	FP- vnútropodniková fa. SF- zľavné /
F 2739022364	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	11.06.12	11.06.12	42,43	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 6120289692	35765143 2020254621	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	A	12.06.12	12.06.12	23,44	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 300612	43272933 1024159598	HYDRO Berehová 2172 075 01 Trebišov	A	13.06.12	13.06.12	368,37	FP - za služby všeobecne /
F 6120292167	35765143 2020254621	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	A	14.06.12	14.06.12	15,89	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 7206094894	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	15.06.12	18.06.12	21,98	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 4212	36569208 2020031541	TOPAGRO, s.r.o. 166 07662 Parchovany	A	15.06.12	18.06.12	1 895,38	FP - za služby všeobecne /
F 5167280889	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská cesta 6 821 09 Bratislava	A	20.06.12	20.06.12	43,40	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 5167151480	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská cesta 6 821 09 Bratislava	A	20.06.12	20.06.12	35,78	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 2100007120	36205915 2020040583	Mäso Zemplín a. s. Užhorodská 86 07101 Michalovce	A	20.06.12	20.06.12	15,41	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2100007481	36205915 2020040583	Mäso Zemplín a. s. Užhorodská 86 07101 Michalovce	A	20.06.12	20.06.12	54,74	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2100007935	36205915 2020040583	Mäso Zemplín a. s. Užhorodská 86 07101 Michalovce	A	20.06.12	21.06.12	21,52	FP - potraviny pre ŠJ /
F 1200309	44602731 2022753007	Elektroservis VV,s.r.o. Čemermianska 50 09303 Vranov nad Topľou	A	21.06.12	21.06.12	558,-	FP - za nákup materiálu /
F 120120109	40384918 1020023763	MIMA copy Okružná 5 076 64 Zemplínska Teplica	A	26.06.12	26.06.12	156,-	FP - všeobecný materiál z prostr.ŠR ZŠ /
F 120547	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 49 075 01 Trebišov	A	27.06.12	27.06.12	87,61	FP - za služby všeobecne /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2012 - 06/2012

Dátum tlače: 13.07.2012 16:23:21

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 12217	33868565 1020696259	LAND servis Petrovova 30 075 01 Trebišov	A	27.06.12	27.06.12	255,-	FP - za nákup materiálu /
F 6402012	36174360 2021351574	Aquaspiš spol. s.r. o. Sadová 12 052 01 Spišská Nová Ves	A	29.06.12	02.07.12	147,60	FP - za služby-vodovod /
F 192012	44754469 1044628255	Andrea Tomášová Lesná 12 07661 Bačkov	A	29.06.12	02.07.12	17,64	FP - za nákup materiálu /
F 202012	44754469 1044628255	Andrea Tomášová Lesná 12 07661 Bačkov	A	29.06.12	02.07.12	23,65	FP - všeobecný materiál z prostr.ŠR ZŠ /
F 212012	44754469 1044628255	Andrea Tomášová Lesná 12 07661 Bačkov	A	29.06.12	04.07.12	563,75	FP - potraviny pre ŠJ /
Počet faktúr celkom: 32						7 279,92 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		