

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2012 - 09/2012

Dátum tlače: 14.11.2012 08:47:47

September 2012

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 10104	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	03.09.12	11.09.12	92,99	potraviny ŠJ /
F 7237598086	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.09.12	11.09.12	602,-	splátka plynu MŠ /
F 7237598038	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.09.12	11.09.12	178,-	splátka plynu OcÚ. /
F 7237598074	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.09.12	11.09.12	94,-	splátka plynu ZŠ /
F 2742035393	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	04.09.12	11.09.12	116,03	splatka plynu ZŠ /
F 803	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	05.09.12	11.09.12	668,66	poukazky osobit. prijemca /
F 522012	36471062	EKOROS PLUS s.r.o. 082 32 Kojatice 111	N	06.09.12	11.09.12	210,40	poukazky osobit. prijemca /
F 1208164700	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa Národná 18 010 01 Žilina	A	06.09.12	14.09.12	19,98	Finančný spravodajca /
F 2012547	33954950 1020982919	Jozef Guman Podnik služieb Hubošovce-Jur 128 082 66 Uzovce	A	10.09.12	11.09.12	384,55	Finančný spravodajca /
F 20124700283	31434347 2020405893	ENVI-GEOS NITRA, s.r.o. Murgašova 2 949 01 Nitra	A	10.09.12	11.09.12	699,22	Finančný spravodajca /
F 1120917416	35680202	SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava	N	12.09.12	14.09.12	3,98	hovomé /
F 12271	41544871	Stanislav VANDŽUR 08253 Záborské	N	14.09.12	14.09.12	84,-	uradne overenie vah /
F 161142	36238091 2020188203	ASTERA, s.r.o. Stromová 5 911 01 Trenčín	A	14.09.12	14.09.12	366,32	potraviny ŠJ /
F 7209269550	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	14.09.12	26.09.12	10,18	telefónne poplatky-mobil /
F 092012	45454876	TR-Company s.r.o. Ge.Svobodu 170/7 053 02 Spišský Hrhov	N	14.09.12	27.09.12	1 460,-	odmena za kompl.riad.proj.Sociálna práca /
F 2122208979	31331131 2020295860	ŠEVT, a.s. Cementárska cesta č. 16 974 72 Banská Bystrica	A	03.09.12	03.09.12	17,92	tlačivá pre MŠ /
F 22012	31978657	Rímsko-katolícka cirkev Filiálka Kojatice 082 32 Kojatice	N	14.09.12	20.09.12	752,35	nájomné za II.štvrťrok 2012 ZŠ /
F 32012	31978657	Rímsko-katolícka cirkev Filiálka Kojatice 082 32 Kojatice	N	14.09.12	20.09.12	752,35	nájomné za III. štvrťrok 2012 ZŠ /
F 1202835	44662939	Slavconet s r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov	N	25.09.12	26.09.12	23,24	internetové služby 9/2012 /
F 1202836	44662939	Slavconet s r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov	N	25.09.12	26.09.12	99,-	zriadenie internetu FK /
F 1202837	44662939	Slavconet s r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov	N	25.09.12	26.09.12	124,-	zriadenie internetu MŠ /
F 21220685	35908718 2021907492	RAABE, s.r.o. Štefánikova 16 811 04 Bratislava	A	25.09.12	26.09.12	78,78	poradca riaditeľa školy,nové právo ZŠ /
F 20120111	42033241	Partnerstvo sociálnej inkl Čapajevova 9 080 01 Prešov	N	25.09.12	26.09.12	123,-	Asistenčné služby sociálnej pomoci /
F 120046	37941798	Krajské športové centrum kpt.Nálepku 6 08001 Prešov	N	21.09.12	26.09.12	36,-	pohár 8193A, pohár 8138A /
F 2168036284	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	A	27.09.12	08.10.12		tel.poplatky Ocú /
F 2168037016	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	A	27.09.12	08.10.12	40,99	tel.poplatky Ocú /
F 2168038021	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	A	27.09.12	08.10.12	19,72	tel.poplatky KSP /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2012 - 09/2012

Dátum tlače: 14.11.2012 08:47:47

September 2012

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						7 057,66 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:			