

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2012 - 06/2012

Dátum tlače: 03.08.2012 08:12:17

jún 2012

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20120013	36510203	NEXTECH s.r.o. Budovateľská 3627/57 080 01 Prešov	N	01.06.12	04.06.12	30 006,67	zmluva o dielo-opr.strechy a fasády ZŠ /
F 3023570521	36391000	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	N	04.06.12	04.06.12	720,-	stravné lístky /
F 332012	36471062	EKOROS PLUS s.r.o. 082 32 Kojatice 111	N	05.06.12	08.06.12	110,54	odber.poukážky osobit.prijemca /
F 322012	36471062	EKOROS PLUS s.r.o. 082 32 Kojatice 111	N	05.06.12	08.06.12	127,57	potraviny rómska bunka /
F 9739054593	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	05.06.12	08.06.12	122,24	telef.popl.školy+Ocú, internet /
F 10100	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	05.06.12	03.07.12	359,10	potraviny HN ZŠ /
F 10101	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	05.06.12	08.06.12	421,39	potraviny ŠJ /
F 2012400155	31434347 2020405893	ENVI-GEOS NITRA, s.r.o. Murgašova 2 949 01 Nitra	A	06.06.12	08.06.12	1 005,94	vývoz odpadu /
F 142012	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	08.06.12	08.06.12	90,10	stravovanie MŠ+ZŠ prípl. /
F 132012	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	08.06.12	08.06.12	59,85	potraviny HN ZŠ /
F 152012	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	08.06.12	08.06.12	285,60	stravovanie-školy 55% nákladov /
F 112150386	34152199 2020168359	NOWACO SLOVAKIA, s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto Nad Váhom	A	08.06.12	08.06.12	38,74	potraviny ŠJ /
F 120452	43162428 1038100866	Mamráková Mária Chminianska Nová Ves 175 082 33 Chminianska Nová Ves	A	08.06.12	08.06.12	240,10	potraviny ŠJ /
F 2012025	32937369 1023573771	PAMAX Hermanovce 351 082 35 Hermanovce	A	08.06.12	08.06.12	637,93	potraviny ŠJ /
F 2012339	33954950 1020982919	Jozef Guman Podnik služieb Hubošovce-Jur 128 082 66 Uzovce	A	12.06.12	20.07.12	399,73	vývoz odpadu z kontajnerov /
F 505	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	12.06.12	20.06.12	768,52	poukážky osobit.prijemca /
F 1120615633	35680202	SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava	N	14.06.12	20.06.12	8,75	hovomé ZŠ /
F 7206085446	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	14.06.12	20.06.12	10,08	telef.popl.mobil Ocú /
F 622012	45634653 1083056260	Daniel FISCHER 082 52 Kokošovce 65	N	14.06.12	20.06.12	169,50	knihy-knižnica /
F 612012	45634653 1083056260	Daniel FISCHER 082 52 Kokošovce 65	N	14.06.12	20.06.12	24,-	knihy MŠ /
F 200273189	36631124 2021879959	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	A	14.06.12	20.06.12	6,-	zvesti MŠ /
F 20120075	42033241	Partnerstvo sociálnej inkl Čapajevova 9 080 01 Prešov	N	18.06.12	20.06.12	123,-	asist.služby soc.pomoci /
F 541062012	36182214	Soft-GL s.r.o. Belehradská 1 040 13 Košice	N	19.06.12	20.06.12	39,32	program.vybav.ŠJ /
F 58112	31320007 2020332589	PAMIKO spol. s r.o. Račianska 89 831 02 Bratislava 3	A	22.06.12	03.07.12	12,72	predplatné časopisu ZŠ /
F 7442108669	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	26.06.12	03.07.12	513,60	nedoplatok plynu ZŠ /
F 7442108668	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	26.06.12	03.07.12	67,58	nedoplatok plynu Ocú /
F 7442108670	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	26.06.12	03.07.12	585,85	nedoplatok plynu MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2012 - 06/2012

Dátum tlače: 03.08.2012 08:12:17

jún 2012

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2157616362	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	A	27.06.12	03.07.12		telef.popl.mobil Ocú /
F 2157617227	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	A	27.06.12	03.07.12	19,72	telef.popl. mobil KSP /
F 2157616094	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	A	27.06.12	03.07.12	48,05	telef.popl.mobil Ocú /
Počet faktúr celkom: 30						37 022,19 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:		Schválil:		