

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2012 - 06/2012

Dátum tlače: 20.07.2012 13:13:46

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2172012	33950342 1032337372	Vítězslav Fischer život a 65 082 52 Kokoškovce	N	02.06.12		18,-	za knihy pre MŠ /
FV 7242511824	35815256	Slov.plynarenský priemys. Kežmarská 3524/9 05801 Poprad	N	06.06.12		118,-	za dodávku plynu /
FV 12030878	31730671	Livonec s.r.o. Hraničná 13 05801 Poprad	N	06.06.12		15,60	zabezpečenie funkcie technika PO /
FV 12030936	31730671	Livonec s.r.o. Hraničná 13 05801 Poprad	N	06.06.12		24,29	zabezpečenie poskytovania tech.el.zar. /
FV 8739074859	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	08.06.12	08.06.12	58,68	za telefónne hovory /
FV 1642012	14312395	Kominarstvo Kmeč Karol 06511 Nová Ľubovňa 27	N	13.06.12		30,19	za kominárske práce /
FV 7206078966	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	12.06.12	20.06.12	15,46	za telefónne hovory /
FV 7206129006	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	12.06.12	20.06.12	71,14	za telefónne hovory /
FV 412210424	36500968	Podtatranská vod.spoločn. Hraničná 662/17 05889 Poprad	N	18.06.12	25.06.12	94,98	za vodu /
FV 20120003	33068119	Kulturmarket KATARINA Nám.sv.Mikuláša 15 06401 Stará Ľubovňa	N	20.06.12	20.06.12	93,06	na celoslovenské kolo v prednese NPpP /
FV 20120098	31722415 2020525980	Komeko s.r.o. Tovarenská 19 06401 Stará Ľubovňa	N	20.06.12	20.06.12	223,-	na celoslovenské kolo v prednese NPpP /
FV 62012	37876082	Základná škola s MŠ 06401 Chmeľnica 58	N	20.06.12	21.06.12	35,85	na celoslovenské kolo v prednese NPpP /
FV 2120601	31719058	Zenit,v.o.s. Zimná 16 06401 Stará Ľubovňa	N	25.06.12	25.06.12	73,85	za tonery /
PF 1122205444	31331131	ŠEVT Cementársená 16 97472 Banská Bystrica	N	26.06.12	26.06.12	135,-	za vysvedčenia /
Počet faktúr celkom: 14						1 007,10 €	
Vyhotoval: Helena Pružinská			Kontroloval:		Schválil:		