

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2012 - 07/2012

Dátum tlače: 20.08.2012 13:13:01

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2120613	31719058	Zenit, v.o.s. Zimná 16 06401 Stará Ľubovňa	N	07.07.12		43,27	za kancelárske potreby pre MŠ /
FV 12031046	31730671	Livonec s.r.o. Hraničná 13 05801 Poprad	N	10.07.12		15,60	za zabezpečenie funkcie technika PO /
FV 12031108	31730671	Livonec s.r.o. Hraničná 13 05801 Poprad	N	10.07.12		24,29	za zabezpečenie funkcie technika PO /
FV 20122573	36168475	EKOS spol.s.r.o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	N	10.07.12		120,89	za vývoz odpadov /
FV 5740069234	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	10.07.12		29,96	za telefonne hovory /
FV 82012	37876082	Základná škola s MŠ 06401 Chmeľnica 58	N	10.07.12		255,90	za stravovanie SF /
FV 7207110306	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	10.07.12		25,45	za telefónne hovory /
FV 7207115705	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	10.07.12		16,22	za telefónne hovory /
PF 1122205444	31331131	ŠEVT Cementárska 16 97472 Banská Bystrica	N	10.07.12		- 135,-	za vysvedčenia /
FV 2122205167	31331131	ŠEVT Cementárska 16 97472 Banská Bystrica	N	10.07.12		135,-	za vysvedčenia /
PF 2012196	15077002	BRIS Ing. Martin Brilla Pod Kamennou baňou 55 08001 Prešov	N	17.07.12		19,08	záloha update Mzdová agenda /
FV 7443111870	35815256	Slov.plynarenský priemys. Kežmarská 3524/9 05801 Poprad	N	31.07.12		5 564,39	vyúčtovacia fa za plyn /
PF 1122207680	31331131	ŠEVT Cementárska 16 97472 Banská Bystrica	N	31.07.12	01.08.12	16,68	za tlačivá /
FV 2240041068	36211222	Východosl. energetika Mlynská 31 04291 Košice	N	30.07.12	01.08.12	838,-	za dodávku elektriny /
Počet faktúr celkom: 14						6 969,73 €	
Vyhotovil: Helena Pružinská			Kontroloval:		Schválil:		