

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2012 - 09/2012

Dátum tlače: 20.11.2012 13:11:02

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 7237598456	35815256	Slov.plynarenský priemys. Kežmarská 3524/9 05801 Poprad	N	04.09.12		248,-	za plyn /
FV 1232182	31363822	ARES s.r.o. Benšelová 4 82104 Bratislava	N	05.09.12		11,70	za šikovníček /
FV 12031517	31730671	Livonec s.r.o. Hraničná 13 05801 Poprad	N	05.09.12		24,29	zabezpečenie poskytovania služieb /
FV 12031457	31730671	Livonec s.r.o. Hraničná 13 05801 Poprad	N	05.09.12		15,60	zabezpečenie funkcie technika PO /
FV 22012	41910079	MARTIN FABA 0 06401 Chmeľnica 225	N	07.09.12		560,-	výroba stolov pre počítačovú miestnosť /
FV 5742054993	41910079	MARTIN FABA 0 06401 Chmeľnica 225	N	10.09.12		30,72	za telefónne hovory /
FV 1232270	31363822	ARES s.r.o. Benšelová 4 82104 Bratislava	N	13.09.12		10,80	za knihu predškolská výchova /
FV 7209239645	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	14.09.12		10,08	za telefonne hovory /
FV 7209240413	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	14.09.12		39,40	za telefonne hovory /
FV 11592012	33071560	Oprava veľkokuch.zariad. Zimná 64 06401 Veľký Lipník 7	N	24.09.12		113,-	za opravu el.stoličky /
FV 412217887	36500968	Podtatranská vod.spoločn. Hraničná 662/17 05889 Poprad	N	28.09.12	28.09.12	48,74	za vodu /

Počet faktúr celkom: 11

1 112,33 €

Vyhotoval: Helena Pružinská

Kontroloval:

Schválil: