

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2012 - 01/2012

Dátum tlače: 29.03.2012 10:59:17

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
11201002 /	F 120101	Roľnícke družstvo	10.01.12	26.01.12		162,67	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
/	P 1	Aitec, s.r.o.	12.01.12	19.01.12		51,48	FP- Knihy, časopisy, noviny 09121
92500098 /	F 120102	Vijofel trade ss. r. o.	10.01.12	25.01.12	23.01.12	92,56	FP- Školská jedáleň
2294001309 /	F 120103	RYBA spol.s.r.o.	20.01.12	03.02.12	03.02.12	263,90	FP- Školská jedáleň
1441233 /	F 120104	MILK-AGRO spol. s r. o.	09.01.12	23.01.12	03.02.12	82,25	FP- Školská jedáleň
1201F025 /	F 120105	Anton Šarišský	14.01.12	28.01.12	03.02.12	63,96	FP- Školská jedáleň
OF/12/0285 /	F 120106	CBS spol. s r. o.	05.01.12	19.01.12		19,12	FP- Všeobecné služby
327280 /	F 120107	SAMNET	02.01.12	17.01.12		32,86	FP- Všeobecné služby
20120038 /	F 120108	Mária Kapallová - KAPAP	09.01.12	23.01.12		46,99	FP- Všeobecný materiál do spotreby
2120070 /	F 120109	LiveNET services s.r.o.	05.01.12	19.01.12		99,60	FP- telekomunikačné služby 01116
2120204 /	F 120110	LiveNET services s.r.o.	16.01.12	30.01.12		530,-	FP- Výpočtová technika - cez sklad !!!
6/2012 /	F 120111	RamontBuilding s.r.o.	20.01.12	06.02.12		1 000,-	FP- Projektová a príp. dok. KZ 41 0620
2250057822 /	F 120112	VSE - Východoslovenská	04.01.12	27.01.12		192,61	FP- Energie 01116
7447089303 /	F 120113	Slovenský plynár.priemysel	18.01.12	06.02.12		- 743,33	FP- Energie 01116
122701239 /	F 120114	IFOsoft v. o. s.	26.01.12	05.02.12		52,20	FP- Softvér - nákup
4421233 /	F 120115	MILK-AGRO spol. s r. o.	23.01.12	04.02.12	03.02.12	152,04	FP- Školská jedáleň
21200289 /	F 120116	RAABE	20.01.12	03.02.12	10.02.12	40,46	FP- Knihy, časopisy, noviny 09111
20120132 /	F 120117	Mária Kapallová - KAPAP	18.01.12	01.02.12	10.02.12	100,98	FP- Všeobecný materiál do spotreby 09111
2250003206 /	F 120118	VSE - Východoslovenská	31.12.11	27.01.12		1 036,93	FP- Energie 01116
1201F060 /	F 120119	Anton Šarišský	28.01.12	11.02.12	03.02.12	59,42	FP- Školská jedáleň
6091233 /	F 120120	MILK-AGRO spol. s r. o.	23.01.12	09.02.12	03.02.12	157,03	FP- Školská jedáleň
20120131 /	F 120121	Mária Kapallová - KAPAP	18.01.12	01.02.12	10.02.12	116,64	FP- Všeobecný materiál do spotreby 09121
20120130 /	F 120122	Mária Kapallová - KAPAP	18.01.12	01.02.12		79,69	FP- Všeobecný materiál do spotreby 09601
3120107 /	F 120123	BriS	19.01.12	29.01.12		100,-	FP- Všeobecné služby
2250057822 /	F 120124	VSE - Východoslovenská	24.01.12	08.02.12		1 475,-	FP- Energie 01116
2250057822 /	F 120125	VSE - Východoslovenská	24.01.12	08.02.12	03.02.12	765,-	FP- Energie 01116
1/2012 /	P 120126	Bujňák Štefan	31.01.12	21.02.12		684,-	FP- údržba miestnych komun. 0451
415120027 /	F 120127	SVP, štátny podnik	31.01.12	14.02.12		134,50	FP- Všeobecné služby
Z12604455 /	P 2	Verlag Dashofer	25.01.12	01.02.12	10.02.12	63,36	FP- Knihy, časopisy, noviny 09121
1122200927 /	P 3	ŠEVT	12.01.12	26.01.12	10.02.12	22,04	FP- Všeobecný materiál do spotreby 09121
8735078244 /	F 120103	T Com	31.01.12	17.02.12		42,22	FP- telekomunikačné služby 01116
29/2012 /	F 120128	Mestský úrad	31.01.12	14.02.12		267,-	FP- Všeobecné služby
9/2012 /	F 120129	Mestský úrad	31.01.12	14.02.12		- 100,06	FP- Všeobecné služby
Počet faktúr celkom: 33						7 143,12 €	
Vyhotovil: Mária Bujňáková			Kontroloval:			Schválil:	