

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2012 - 03/2012

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
122703113 /	F 120301	IFOsoft v. o. s.	01.03.12	15.03.12	09.03.12	214,08	FP- Údržba výpočt. techniky, update !!!
8736074890 /	F 120302	T Com	29.02.12	17.03.12	09.03.12	40,-	FP- telekomunikačné služby 01116
6736177713 /	F 120303	T Com	29.02.12	17.03.12	09.03.12	55,78	FP- telekomunikačné služby 01116
7297389546 /	F 120304	Slovenský plynár.priemysel	01.03.12	15.03.12	09.03.12	646,-	FP- Energie 01116
51203001 /	F 120305	Rolnícke družstvo	06.03.12	20.03.01	23.03.12	100,02	FP- Školská jedáleň
92500788 /	F 120306	Vjofel trade ss. r. o.	06.03.12	21.03.12	23.03.12	83,02	FP- Školská jedáleň
2294005035 /	F 120307	RYBA spol.s.r.o.	09.03.12	23.03.12	23.03.12	263,92	FP- Školská jedáleň
2012036 /	F 120308	Združ. obci hornej Torisy	09.02.12	23.02.12	23.03.12	47,98	FP- Na členské príspevky 01116
2012011 /	F 120309	Združ. obci hornej Torisy	01.01.12	23.02.12	23.03.12	727,-	FP- Na členské príspevky 01116
2012080 /	F 120310	Združ. obci hornej Torisy	06.07.11	23.02.12	23.03.12	436,20	FP- Všeobecné služby
2/2012 /	F 120311	Bujňák Štefan	29.02.12	28.03.12	23.03.12	756,-	FP- Všeobecné služby
20070014 /	F 120312	LiveNET services s.r.o.	14.03.12	29.03.12	23.03.12	175,-	FP- Všeobecné služby
20120431 /	F 120313	Mária Kapallová - KAPAP	28.03.12	13.03.12		42,36	FP- Všeobecný materiál do spotreby 09121
12005467 /	F 120314	Verlag Dashofer	12.03.12	26.03.12		46,79	FP- Knihy, časopisy, noviny 09121
90173120 /	F 120315	Východoslovenská vodárensk	16.03.12	10.04.12		301,81	FP- Všeobecné služby
20120634 /	F 120316	Mária Kapallová - KAPAP	26.03.12	09.04.12		63,42	FP- Všeobecný materiál do spotreby
2115810808 /	F 120317	Východoslovenská vodárensk	26.03.12	12.04.12		110,08	FP- Vodné, stočné 01116
1031200511 /	F 120318	Brantner Nova, s. r. o.	22.03.12	04.04.12		427,07	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
1203F154 /	F 120319	Anton Šarišký	09.03.12	23.03.02		77,75	FP- Školská jedáleň
1203F201 /	F 120320	Anton Šarišký	23.03.12	06.04.12		63,43	FP- Školská jedáleň
22411233 /	F 120321	MILK-AGRO spol. s r. o.	19.03.12	02.04.12		125,45	FP- Školská jedáleň
92500956 /	F 120322	Vjofel trade ss. r. o.	20.03.12	06.04.12		72,40	FP- Školská jedáleň
20731233 /	F 120323	MILK-AGRO spol. s r. o.	12.03.12	30.03.12		34,91	FP- Školská jedáleň
2294005542 /	F 120324	RYBA spol.s.r.o.	16.03.12	30.03.12		28,73	FP- Školská jedáleň
17921233 /	F 120325	MILK-AGRO spol. s r. o.	05.03.12	18.03.12		151,45	FP- Školská jedáleň
20120140 /	F 120326	STAV-MAJO	21.03.12	21.04.12		7 065,76	FP- Obstaranie - REkonštr MK
Počet faktúr celkom: 26						12 156,41 €	
Vyhotožil: Mária Bujňáková			Kontroloval:			Schválil:	