

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2012 - 04/2012

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7262467891 /	F 120401	Slovenský plynár.priemysel	01.04.12	16.04.12		646,-	FP- Energie 01116
67/2012 /	F 120402	Mestský úrad	30.03.12	17.04.12		71,05	FP- Všeobecné služby
191210250 /	F 120403	AG FOODS s.r.o.	02.04.12	16.04.12		121,61	FP- Školská jedáleň
5737171661 /	F 120404	T Com	31.03.12	17.04.12		66,89	FP- telekomunikačné služby 01116
26/2012 /	F 120405	Hotel Mladost Lipany	02.04.12	12.04.12		65,10	FP- Všeobecné služby
0737068748 /	F 120406	T Com	31.03.12	17.04.12		34,45	FP- telekomunikačné služby 01116
1204F245 /	F 120407	Anton Šarišský	14.04.12	28.04.12		66,86	FP- Školská jedáleň
2294007707 /	F 120408	RYBA spol.s.r.o.	13.04.12	27.04.12		96,23	FP- Školská jedáleň
92501097 /	F 120409	Vijofel trade ss. r. o.	03.04.12	18.04.12		45,78	FP- Školská jedáleň
25151233 /	F 120410	MILK-AGRO spol. s r. o.	26.03.12	14.04.12		40,80	FP- Školská jedáleň
122004007 /	F 120411	IFOsoft v. o. s.	10.04.12	18.04.12		39,60	FP- Softvér - nákup
132012 /	F 120412	KOVSTAV	30.03.12	14.04.12		6 099,60	FP- Prevádzkové stroje-nákup cez sklad !
26701233 /	F 120413	MILK-AGRO spol. s r. o.	02.04.12	21.04.12		31,58	FP- Školská jedáleň
2120679 /	F 120414	Aitec, s.r.o.	24.04.12	25.04.12		321,09	FP- Knihy, časopisy, noviny 09121
1205083 /	F 120415	SLOVGRAM	20.04.12	11.05.12		33,50	FP- Všeobecné služby
20120825 /	F 120416	Mária Kapallová - KAPAP	23.04.12	07.05.12		43,44	FP- Všeobecný materiál do spotreby 09601
30501233 /	F 120417	MILK-AGRO spol. s r. o.	16.04.12	05.05.12		157,40	FP- Školská jedáleň
2294009067 /	F 120418	RYBA spol.s.r.o.	27.04.12	11.05.12		217,10	FP- Školská jedáleň
28891233 /	F 120419	MILK-AGRO spol. s r. o.	11.04.12	29.04.12		12,14	FP- Školská jedáleň
2250003206 /	F 120420	VSE - Východoslovenská	31.05.12	09.05.12		1 475,-	FP- Energie 01116
2250057822 /	F 120421	VSE - Východoslovenská	31.05.12	09.05.12		765,-	FP- Energie 01116
1031200785 /	F 120422	Brantner Nova, s. r. o.	24.04.12	07.05.12		427,07	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
032012 /	F 120423	Mária Novýsedláková	20.04.12	04.05.12		64,25	FP- Školská jedáleň
34541233 /	F 120424	MILK-AGRO spol. s r. o.	30.04.12	17.05.12		37,21	FP- Školská jedáleň
32121233 /	F 120425	MILK-AGRO spol. s r. o.	23.04.12	10.05.12		76,87	FP- Školská jedáleň
042012 /	F 120426	Mária Novýsedláková	30.04.12			50,14	FP- Školská jedáleň
1204F286 /	F 120427	Anton Šarišský	30.04.12	14.05.12		75,06	FP- Školská jedáleň
Počet faktúr celkom: 27						11 180,82 €	
Vyhotovil: Mária Bujňáková			Kontroloval:		Schválil:		