

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2012 - 03/2012

Dátum tlače: 15.05.2012 12:47:39

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 52012 | 35519258 2021233588 | Folklorný súbor CHEMLON 066 01 Humenné | N | 05.03.12 | | 350,- | Vystúpenie - kultúrny program / |
| F 166412 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce | N | 05.03.12 | | 916,05 | FP-FURA-vývoz TDO 2/2012 / |
| F 166512 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce | N | 05.03.12 | | 30,- | FP-FURA-vývoz nebez.odpadu 2/2012 / |
| F 3/2012 | 37873601 2021640126 | ZŠ s MŠ Ubľa 06773 Ubľa | N | 05.03.12 | | 153,78 | FP-ZŠ-obedy 2/2012 / |
| F 1736056808 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. Brati Karadžičova 10 82513 Bratislava | N | 12.03.12 | | 53,40 | FP- telekomunikačné služby 01116 / |
| F 1736056808 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. Brati Karadžičova 10 82513 Bratislava | N | 08.03.12 | | 53,40 | FP-Slovak telkom -telefón / |
| F 1200011 | 43869815 2022495299 | TORO-Production s.r.o. 069 01 Snina | N | 04.03.12 | | 80,- | FP-TORO-ozvučenie akcie / |
| F 1736056808 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. Brati Karadžičova 10 82513 Bratislava | N | 08.03.12 | 17.03.12 | 53,40 | FP- telekomunikačné služby 01116 / |
| F 1 2012 | 41631765 1024577972 | Ján Kučmaš, Ubľa 321 067 73 Ubľa | N | 13.03.12 | | 324,- | FP-odhrňanie snehu / |
| F 22012 | 41631765 1024577972 | Ján Kučmaš, Ubľa 321 067 73 Ubľa | N | 14.03.12 | | 360,- | FP-odhrňanie snehu / |
| F 1010048912 | 35765143 2020254621 | Slovanet, a.s. Bratislava Záhradnícka 151 82108 Bratislava | N | 14.03.12 | | 47,76 | FP-Slovanet- telefón / |
| F 010712 | 36477508 2020025436 | SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov n/T. | N | 26.03.12 | | 69,36 | FP-SAD-dopravné služby / |
| F 21203158 | 44401990 2022681155 | BrIS s.r.o. 08001 Prešov 08001 Prešov | N | 27.03.12 | | 103,- | FP-inštalácia programu / |
| F 2012003 | 43309925 1077141340 | Anton Palko 086 44 Želmanovce | N | 29.03.12 | | 2 000,- | FP-Revitalizácia manažm.povodí Ubľa / |
| F 2012011 | 37005502 1044236039 | Slavomír Vielkievič-Protec 069 01 SNINA | N | 29.03.12 | | 9 525,- | FP-stav.práce 2 RP protipov. opatrenia / |
| F 2115811918 | 36570460 2020063518 | Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice | N | 29.03.12 | | 3,07 | FP- telekomunikačné služby 01116 / |
| F 2115811578 | 36570460 2020063518 | Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice | N | 29.03.12 | | 718,82 | FP-VVs voda / |
| F 6120006 | 44220316 2022644767 | M.A.Company s.r.o 086 04 Kružľov | N | 28.03.12 | | 8 500,50 | FP-Externý manažment-ZONA / |

Počet faktúr celkom: 18

23 341,54 €

Vyhotovil: Mária Pappová

Kontroloval:

Schválil: