

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2012 - 06/2012

Dátum tlače: 16.07.2012 14:39:34

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20120305	1020714552 1020714552	Mária Kirňaková- TOMINO Podhorská 2130 06901 Snina	N	04.06.12		73,13	Tomino-kancelárske potreby /
F 2100007257	36205915 2020040583	Maso ZEMPLIN, a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	N	06.06.12		64,72	Seniori - potraviny /
F 5504/12	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	05.06.12		30,-	FURA-nebezp.odpad-vývoz /
F 550312	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	05.06.12		902,60	FURA-TDO-vývoz /
F 20120052	45411921 2022970752	3Sport, s.r.o. Prešov Francisciho 35 08001 Prešov	N	07.06.12		59,82	3Sport-medaila,stužka, emblém,pohar /
F 14/2012	41625951 1031335162	Ing.Stefan Barančík ČIKO Železničná 717/64 067 83 Kamenica nad Cirochou	N	01.06.12		150,-	MDD-vozenie na koľoch,program hudobný /
F 5/2012	37873601 2021640126	ZŠ s MŠ Ubľa 06773 Ubľa	N	08.06.12		195,72	ZŠ-obedy /
F 2739038183	35763469	Slovak Telekom, a.s. Brati Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	08.06.12	17.06.12	50,80	Slovak telekom-telefón /
F 13/BOZP/2012	32387709 1030473543	Jozef VITKOVIČ Humenská 554 Kamenica n./Cir.	A	14.06.12		250,-	Vitkovič-vyškolenie obsluhy -Protip.akt. /
F	35765143 2020254621	Slovanet, a.s. Bratislava Záhradnícka 151 82108 Bratislava	N	14.06.12		47,76	Slovanet-telefón /
F 6486/12	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	18.06.12		676,80	FURA-plastové nádoby /
F 12ZF0534	36815365 2022428364	Webex media, s.r.o. Trieda SNP 48/A 040 01 Košice	N	18.06.12		19,90	Doména a whosting /
F 020512	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov n/T.	N	20.06.12		72,83	SAD-dopravné služby /
F 20120061	45687951 2023092093	JIS-SK,s.r.o J.Hollého 8 080 01 Prešov	N	22.06.12		297,60	JIS-SK- inštal.progr. ŠJ /
F 2116127467	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	N	29.06.12		494,09	Vodárne - voda /
Počet faktúr celkom: 15						3 385,77 €	
Vyhotoval: Mária Pappová			Kontroloval:		Schválil:		