

Dátum tlače: 08.10.2012 15:45:55

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2012 - 08/2012

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20120039 /	F 120230	Miroslav Fabián	31.07.12	08.08.12	03.08.12	37,50	FP- Vedenie detsk.FS - 7/2012
07/2012 /	F 120231	Ing. Bibiána Mrázová	19.03.12	03.08.12	03.08.12	124,48	FP- Špeciálne služby-znalecký posudok
22000452 /	F 120232	EPoS SB, spol.s r.o.	31.07.12	14.08.12	07.08.12	98,65	FP- Všeobecný materiál do spotreby
2104856 /	F 120233	SABNET, s.r.o.	01.08.12	22.08.12	07.08.12	16,80	FP- Internet-8/2012
3117120918 /	F 120234	Marius Pedersen, a.s.	31.07.12	14.08.12	07.08.12	1 482,43	FP- Vývoz TKO-7/12
9117200189 /	F 120235	Mesto SABINOV	31.07.12	17.08.12	07.08.12	55,30	FP- Dovoz strav-7/12
7272545359 /	F 120236	SPP, a.s.	01.08.12	15.08.12	13.08.12	50,-	FP-Plyn-8/12-OcÚ
7272545340 /	F 120237	SPP, a.s.	01.08.12	15.08.12	13.08.12	59,-	FP-Plyn-8/12-kaštieľ
7272545366 /	F 120238	SPP, a.s.	01.08.12	15.08.12	13.08.12	12,-	FP-Plyn-8/12-TJ
7272545358 /	F 120239	SPP, a.s.	01.08.12	15.08.12	13.08.12	137,-	FP-Plyn-8/12-MŠ
1200046 /	F 120240	WEBData s.r.o.	31.07.12	18.08.12	13.08.12	49,79	FP- Aktual.www-stránky
20120233 /	F 120241	Sanita a technika, s.r.o.	05.08.12	20.08.12	13.08.12	60,-	FP- Prenájom mobil.toalet-súťaž DHZ
121222 /	F 120242	HT SH, s.r.o.	31.07.12	15.08.12	13.08.12	66,26	FP- Kamenivo-Rybníki
4741048059 /	F 120243	T-Com	31.07.12	17.08.12	13.08.12	64,58	FP- Telef.poplatky OcÚ+MŠ
7024 /	F 120244	COOP Jednota, s.d.	24.07.12	20.08.12	15.08.01	315,56	FP- Potraviny-RP-záškoláci 10701
1037686460 /	F 120245	O2-Telefónica Slovakia	31.07.12	20.08.12	13.08.12	10,-	FP- telef.popl.-terén.soc.práca
5912028536 /	F 120246	Poradca podnikateľa, spol.	10.08.12	13.08.12	13.08.12	19,98	FP- Predplatné Finančný spravod.-2013
5912011844 /	F 120247	Poradca podnikateľa, spol.	10.08.12	15.08.12	13.08.12	69,85	FP- Preplatné PaMPP 2013
2162337994 /	F 120248	Orange Slovensko, a.s.	09.08.12	23.08.12	15.08.12	89,68	FP- telekomunikačné služby-mobil
121241 /	F 120249	HT SH, s.r.o.	08.08.12	24.08.12	15.08.12	262,96	FP- Kamenivo-Rybník
2/2012 /	F 120250	Tomáš Seman	14.08.12	24.08.12	21.08.12	500,-	FP- Oprava zábradlia-TJ
20120965 /	F 120251	INkom, s.r.o.	13.08.12	27.08.12	20.08.12	296,40	VP- VO-výbojky
16/2012 /	F 120252	Ľubor Seman - LMS Jakovany	15.08.12	31.08.12	08.10.12	10,-	FP- Oprava bráničky do MŠ
221691 /	F 120253	Firma KOŠÍK-siete, s.r.o.	16.08.12	30.08.12	17.08.12	141,82	FP- Siete-futbal.,basket.,volejbal.
2012/0055 /	F 120254	BETON GARONE, s.r.o.	14.08.12	28.08.12	21.08.12	225,-	FP- MŠ-betón
2012197 /	F 120255	FLORIAN, s.r.o.	17.08.12	31.08.12	21.08.12	2 100,-	FP- DHZ-požiar.materiál
20024 /	F 120256	CEMENTA, VD	17.08.12	23.08.12	20.08.12	170,03	FP- 10 ks betón.rúry-Rybník
12/2012 /	F 120257	Jozef Horňák-Jomas	20.08.12	31.08.12	08.10.12	20,-	FP- Oprava dverí
3223571163 /	F 120258	DOXX-Stravné lístky, spol.	21.08.12	28.08.12	21.08.12	1 882,32	FP- Všeobecné služby-stravné lístky
121260 /	F 120259	HT SH, s.r.o.	17.08.12	04.09.12	27.08.12	365,23	FP- Kamenivo-Rybník
20026 /	F 120260	CEMENTA, VD	24.08.12	24.08.12	27.08.12	492,05	FP- 30 ks betón.rúry-Rybník
2116252681 /	F 120261	VVS, a.s.	17.08.12	10.09.12	07.09.12	487,08	FP- Vodné, stočné 01116
201201399 /	F 120262	Maquita s.r.o.	20.08.12	03.09.12	04.09.12	13,60	FP- MŠ-nálepky
V-2012/16 /	F 120263	František Smetanka	23.08.12	06.09.12	04.09.12	446,40	FP- MŠ-šatníkové skrinky
120008 /	F 120264	MAGMA Interier Plus, s.r.o	16.08.12	10.09.12	04.09.12	427,80	FP- Rybník-výk.mechan.CAT
442012 /	F 120265	Jozef Krajňák	15.08.12	07.09.12	04.09.12	417,17	FP- Udržba WC v 3.pavil.
Počet faktúr celkom: 36			11 076,72 €				

Vyhotoval: Mária Tulejová

Kontroloval:

Schválil: