Dátum tlače: 10.07.2012 09:01:19

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2012 - 06/2012

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
10/2012-ŠJ /	F 120165	Školská jedáleň pri MŠ	31.05.12	16.06.12	04.06.12	375,99	FP- MŠ/ŠJ-obedy-5/2012
2104441 /	F 120166	SABNET, s.r.o.	01.06.12	22.06.12	14.06.12	16,80	FP- Všeobecné služby-internet-6/12
7242511459 /	F 120167	SPP, a.s.	30.06.12	15.06.12	14.06.12	55,-	FP- Energie-plyn-OcÚ
7242511448 /	F 120168	SPP, a.s.	30.06.12	15.06.12	14.06.12	64,-	FP- Energie-plyn-kaštieľ
7242511458 /	F 120169	SPP, a.s.	30.06.12	15.06.12	14.06.12	149,-	FP- Energie-plyn-MŠ
7242511463 /	F 120170	SPP, a.s.	30.06.12	15.06.12	14.06.12	13,-	FP- Energie-plyn-TJ
3117120602 /	F 120171	Marius Pedersen, a.s.	31.05.12	14.06.12	11.06.12	1 482,43	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO
22000315 /	F 120172	EPoS SB, spol.s r.o.	31.05.12	14.06.12	11.06.12	183,05	FP- Všeobecný materiál do spotreby
12009 /	F 120173	Turociová Anna	30.05.12	13.06.12	11.06.12	109,60	FP- MŠ-čist. + hygien.materiál
7739057224 /	F 120174	Telekom	31.05.12	17.06.12	14.06.12	60,86	FP- telekomunikačné služby 01116
9114200140 /	F 120175	Mesto SABINOV	31.05.12	21.06.12	19.06.12	50,75	FP- Všeobecné služby-dovoz stravy-5/12
3117120684 /	F 120176	Marius Pedersen, a.s.	31.05.12	20.06.12	19.06.12	527,86	FP- Všeobecné služby-vývoz VOK
1200033 /	F 120177	WEBData s.r.o.	31.05.12	21.06.12	19.06.12	99,58	FP- Aktual.WEB-stránky-4-5/2012
200275354 /	F 120178	Slovenská pošta, a.s.	06.06.12	20.06.12	19.06.12	6,-	FP- MŠ-knihy, časopisy, noviny
5120 /	F 120179	COOP Jednota, s.d.	31.05.12	21.06.12	19.06.12	247,94	FP- Potraviny-RP-záškoláci 10701
1034600681 /	F 120180	O2-Telefónica Slovakia, s.	31.05.12	22.06.12	19.06.12	5,48	FP- telekomunikačné služby - TSP
11/2012 /	F 120181	Jozef Horňák-Jomas	07.06.12	14.06.12	13.06.12	2 082,60	FP- preglejka-ihrisko
201201 /	F 120182	Katarína Tomášková-DÚHA	03.06.12	15.06.12	19.06.12	120,-	FP- Prenájom skákacej atrakcie
2155427054 /	F 120183	Orange Slovensko, a.s.	05.06.12	23.06.12	19.06.12	59,90	FP- telekomunikačné služby 01116
2012061103 /	F 120184	LegalSoft s.r.o.	11.06.12	25.06.12	19.06.12	174,85	FP- MŠ-všeobecný materiál do spotreby
108/2012 /	F 120185	TRIS, spol. s r.o.	19.06.12	19.06.12	19.06.12	495,72	FP- Dopravné zrkadlo
2012145 /	F 120186	FLORIAN, s.r.o.	19.06.12	03.07.12	29.06.12	69,36	FP- DHZ-všeobecný materiál do spotreby
12107410086 /	F 120187	MOUNTFIELD SK s.r.o.	20.06.12	20.06.12	20.06.12	12,60	FP- Všeobecný materiál do spotreby
12107410084 /	F 120188	MOUNTFIELD SK s.r.o.	19.06.12	19.06.12	19.06.12	30,85	FP- Všeobecný materiál do spotreby
220120321 /	F 120189	Baribal s.r.o.	21.07.12	27.06.12	29.06.12	754,-	FP- MŠ-ležadlá
1243103190 /	F 120190	Petit Press, a.s., divízia	26.06.12	10.07.12	29.06.12	36,-	FP- Všeobecné služby-inzercia
1240903336 /	F 120191	Petit Press, a.s., divízia	26.06.12	10.07.12	29.06.12	120,-	FP- Noviny-Prešovský Korzár
74/2012 /	F 120192	SAGLAS združenie	21.06.12	21.07.12	29.06.12	19,70	FP- Všeobecný materiál do spotreby
201248 /	F 120193	Gladiš Milan	23.06.12	07.07.12	04.07.12	3 972,-	FP- Priemyselné brány-budova OcÚ
3223570934 /	F 120194	DOXX-Stravné lístky, spol.	29.06.12	06.07.12	29.06.12	1 882,32	FP- Stravné lístky
12/2012-ŠJ /	F 120195	Školská jedáleň pri MŠ	27.06.12	11.07.12	29.06.12	375,99	FP- MŠ/ŠJ-obedy-6/12
20120034 /	F 120196	Miroslav Fabián	29.06.12	06.07.12	04.07.12	50,-	FP- Všeobecné služby-vedenie DFS-6/12
20120614 /	F 120197	Msound	30.06.12	09.07.12	04.07.12	200,-	FP- Všeobecné služby-ozvučenie čerešňobr

Počet faktúr celkom: **33** **13 903,23** €

Vyhotovil: Mária Tulejová Kontroloval: Schválil:

© ***IFOsoft*** Informačné systémy V **12.01** Používateľ programu: Obec Ražňany S/N 1