Dátum tlače: 08.10.2012 15:58:18

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2012 - 09/2012

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
2105033 /	F 120266	SABNET, s.r.o.	01.09.12	22.09.12	04.09.12	16,80	FP- internet-9/2012
120836 /	F 120267	NETSAT, s.r.o.	31.08.12	10.09.12	04.09.12	89,70	FP- Všeobecný materiál do spotreby
3117121053 /	F 120268	Marius Pedersen, a.s.	31.08.12	14.09.12	06.09.12	1 482,43	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
23/2012 /	F 120269	BeFi s.r.o.	23.08.12	12.09.12	06.09.12	282,-	FP- Rybník-hydraulická ruka
22000295 /	F 120270	EPoS SB, spol.s r.o.	22.05.12	12.09.12	06.09.12	12,-	FP- Údržba výpočt.techniky
20120042 /	F 120271	Miroslav Fabián	31.08.12	12.09.12	06.09.12	50,-	FP- Vedenie DFS-8/2012
20031 /	F 120272	CEMENTA, VD	04.09.12	12.09.12	06.09.12	699,83	FP- Rybník-50 ks - rúry
2187 /	F 120273	CEMENTA, VD	06.09.12	06.09.12	09.09.12	52,-	FP- Rybník-4 ks bet.rúry
1200130 /	F 120274	PIL-STAV s.r.o.	30.08.12	20.09.12	06.09.12	251,50	FP- Materiál-OcÚ+MŠ+Rybník
12/314 /	F 120275	Agromelio, s.r.o.	31.08.12	14.09.12	06.09.12	713,05	FP-Rybník-kamenivo
121283 /	F 120276	HT SH, s.r.o.	24.08.12	15.09.12	06.09.12	256,06	FP- Rybník-kamenivo
9742037851 /	F 120277	Slovak Telekom, a.s.	31.08.12	17.09.12	12.09.12	65,28	FP- telekomunikačné služby 01116
3117121126 /	F 120278	Marius Pedersen, a.s.	31.08.12	19.09.12	12.09.12	652,66	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
8014 /	F 120279	COOP Jednota, s.d.	23.08.12	19.09.12	12.09.12	315,56	FP- Potraviny-RP-záškoláci 10701
9114200205 /	F 120280	Mesto SABINOV	31.08.12	19.09.12	12.09.12	57,05	FP- Všeobecné služby-dovoz stravy
20120043 /	F 120281	Michal Turanec-KELME SLOVA	11.09.12	16.09.12	11.09.12	342,-	FP- Ochranné siete
7237598066 /	F 120282	SPP, a.s.	01.09.12	17.09.12	18.09.12	105,-	FP- Energie-plyn-OcÚ
7237598047 /	F 120283	SPP, a.s.	01.09.12	17.09.12	18.09.12	123,-	FP- Energie-plyn-kaštieľ
7237598073 /	F 120284	SPP, a.s.	01.09.12	17.09.12	18.09.12	24,-	FP- Energie-plyn-TJ
7237598065 /	F 120285	SPP, a.s.	01.09.12	17.09.12	18.09.12	286,-	FP- Energie-plyn-MŠ
1039235897 /	F 120286	O2-Telefónica Slovakia	12.09.12	25.09.12	21.09.12	10,-	FP- Všeobecné služby-telef.popl.-TSP
39/09/2012 /	F 120287	Stanislav Slaninka	12.09.12	26.09.12	18.09.12	113,13	FP- Revízia kotlov-OcÚ
40/09/2012 /	F 120288	Stanislav Slaninka	12.09.12	26.09.12	18.09.12	218,12	FP- Revízia kotlov-MŠ
2165816029 /	F 120289	Orange Slovensko, a.s.	05.09.12	23.09.12	21.09.12	83,88	FP- telekomunikačné služby 01116
121308 /	F 120290	HT SH, s.r.o.	05.09.12	30.09.12	21.09.12	211,44	FP- Rybník-kamenivo
12405297 /	F 120291	B2Bpartner	21.09.12	04.10.12	21.09.12	165,60	FP- Kanc.kreslá-2 ks
2012071 /	F 120292	CBR s.r.o.	24.08.12	22.09.12	24.09.12	7 577,74	FP- Úprava asf.plochy
1200057 /	F 120293	WEBData s.r.o.	31.08.12	01.10.12	25.09.12	49,79	FP- Aktul.www-stránky-8/12
263/2012 /	F 120294	TRIS, spol. s r.o.	25.09.12	09.10.12	28.09.12	228,96	FP-Dopravné značky
90191956 /	F 120295	VVS, a.s.	17.09.12	08.10.12	27.09.12	89,78	FP- Prečistenie kanalizácie
24092012 /	F 120296	Lukáš Tomko	24.09.12	05.10.12	27.09.12	260,-	FP-MŠ-stav.práce
220730 /	F 120297	MOVIR s.r.o.	27.09.12	11.10.12	28.09.12	158,70	FP- VZ-materiál
542012 /	F 120298	Jozef Krajňák	24.09.12	01.10.12	28.09.12	1 856,90	FP- MŠ-údržba WC
14012 /	F 120299	Vladimír Krajňák	20.09.12	04.10.12	28.09.12	590,-	FP- MŠ-údržba WC
20120045 /	F 120300	Miroslav Fabián	28.09.12	28.09.12	02.10.12	75,-	FP- Vednie DFS-9/12
51209815 /	F 120301	Dr. Jozef RAABE, Slovensko	11.09.12	09.10.12	02.10.12	69,05	FP- MŠ-kniha

Počet faktúr celkom: **36** **17 634,01** €

Vyhotovil: Mária Tulejová Kontroloval: Schválil:

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