

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2012 - 07/2012

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
212012 /	F 1417	Martin Žoldák	06.07.12	14.07.12	23.07.12	295,05	FP- Všeobecný materiál do spotreby
1121211 /	F 1418	Ing. Štefan Repka-Ferimex	06.07.12	13.07.12	10.07.12	76,36	FP- Všeobecný materiál PO 0320
7114309803 /	F 1419	Slovenský planárenský prie	06.07.12	16.07.12	10.07.12	152,-	FP- Energie,plyn č.74 01116
7114309799 /	F 1420	Slovenský planárenský prie	06.07.12	16.07.12	10.07.12	149,-	FP- Energie,plyn 01116
1722012 /	F 1421	W-Control ,s.r.o	06.07.12	16.07.12	24.07.12	1 053,-	FP- Všeobecné služby-kanál 0520
120673 /	F 1422	Daniela polomčáková-Jedále	06.07.12	10.07.12	06.07.12	66,-	FP-repre 01116
0740049730 /	F 1423	Slovak Telekom a.s.	06.07.12	18.07.12	18.07.12	57,79	FP- telekomunikačné služby 01116
12045 /	F 1429	Ján Mrug	06.07.12	20.07.12	10.07.12	146,70	FP- Údržba strojov
20122356 /	F 1430	Ekos, spol.s.r.o.	09.07.12	12.07.12	24.07.12	1 231,28	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
1036195499 /	F 1431	Telefónica O2 SLOVAKIA,s.r	10.07.12	23.07.12	10.07.12	70,28	FP- telekomunikačné služby 01116
2120287 /	F 1432	Tinea,s.r.o	12.07.12	14.07.12	23.07.12	128,40	FP- Údržba budov, priestorov a objektov
20122756 /	F 1433	Ekos, spol.s.r.o.	16.07.12	22.07.12	24.07.12	1 726,33	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
12010040 /	F 1434	Anna Bakajsová-aba	16.07.12	28.07.12	24.07.12	1 450,-	FP-DHMcez sklad-pods.úč.od 5000-50 000Sk
0030245286 /	F 1435	Orange Slovensko a.s.	18.07.12	30.07.12	17.07.12	219,68	FP- telekomunikačné služby 01116
0112069168 /	F 1436	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	24.07.12	06.08.12	24.07.12	715,-	FP- Stravovanie
120145 /	F 1437	Ing. Milan Štupák-IVS	25.07.12	02.08.12	25.07.12	28,82	FP- Údržba budov, priestorov a objektov
30120263 /	F 1438	JUNO DS,s.r.o.	25.07.12	30.07.12	30.07.12	4 041,90	FP- Obstaranie -priestor pri AZ pri PZ
2012180 /	F 1439	BriS s.r.o.	12.07.12	17.07.12	13.07.12	19,08	FP- Softvér - nákup
120024 /	F 1440	Miroslav Ščurka -geodet	17.07.12	31.07.12	15.08.12	216,-	FP- Všeobecné služby
120025 /	F 1441	Miroslav Ščurka -geodet	23.07.12	06.08.12	15.08.12	226,50	FP- Všeobecné služby
2240002722 /	F 1442	Východoslovenská energetik	24.07.12	31.08.12	07.08.12	4 000,-	FP- Energie,plyn 01116
2240002736 /	F 1443	Východoslovenská energetik	24.07.12	31.08.12	07.08.12	540,-	FP- Energie,plyn 01116
1122012 /	F 1444	RK Centrum Universa s.r.o.	26.07.12	27.07.12	07.08.12	600,-	FP- Plavnicafest 08209
5590010740 /	F 1445	IVES Košice	27.07.12	10.08.12	15.08.12	25,09	FP- Údržba výpočt.techniky,update !0133
12110 /	F 1446	Instala nOVA SPOL.S.R.O.	31.07.12	07.08.12	15.08.12	17,38	FP- Všeobecné služby
2120377 /	F 1447	Tinea,s.r.o	31.07.12	13.08.12	15.08.12	33,43	FP- Údržba budov, priestorov a objektov
1121257 /	F 1488	Ing. Štefan Repka-Ferimex	31.07.12	15.08.12	15.08.12	231,65	FP-DHMcez sklad-pods.úč.od 5000-50 000Sk
20122895 /	F 1449	Ekos, spol.s.r.o.	31.07.12	11.08.12	21.08.12	1 549,50	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
72012 /	F 1450	Jozef Lukáč	31.07.12	15.08.12	31.07.12	350,-	FP- Plavnicafest 08209
32012 /	F 1451	FS Lubovňan	31.08.12	31.07.12	31.07.12	240,-	FP- Plavnicafest 08209
Počet faktúr celkom: 30						19 656,22 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	