

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2013 - 04/2013

Faktúry - apríl 2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	ICO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 312013	30244731 1020696578	Záhradníctvo SA 07605 Zemplínske Jastrabie	A	28.03.13	11.04.13	15,-	Potraviny pre školskú jedáleň /
FA 201303	40957349 1071993670	Ing. Adriána Maďarová-ADRIA Hlavná 8/23 07605 Zempl. Jastrabie	A	02.04.13	03.04.13	375,14	Potraviny pre školskú jedáleň /
FA 192/2013	33154023 1024367630	Viktor Nad- VIMA Kukučínova 184/1 07501 Trebišov	N	04.04.13	11.04.13	16,59	Požiarna ochrana /
FA 4748911763	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Karadičova 10 825 01 Bratislava	A	09.04.13	17.04.13	14,39	Telefón - materská škola /
FA 9748895482	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Karadičova 10 825 01 Bratislava	A	09.04.13	17.04.13	52,15	Telefón - obecný úrad /
FA 7303296660	35763469 2020273893	Slovak telecom a.s. Karadičova 10 825 13 Bratislava	A	10.04.13	17.04.13	64,92	Telefón - obecný úrad /
FA 4447018141	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.04.13	17.04.13	567,-	Za dodávku plynu /
FA 1313708	36473219 2020028296	Cimbalák s.r.o. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	08.04.13	30.04.13	42,37	Potraviny pre školskú jedáleň /
FA 20130007	43088635 1030483674	Ing. Vladimír Kríž 066 01 Jasenov Cimbalák s.r.o.	N	08.04.13	17.04.13	250,-	Vypracovanie projektovej dokumentácie /
FA 1314698	36473219 2020028296	Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	15.04.13	30.04.13	66,34	Potraviny pre školskú jedáleň /
FA 00083407	36204315 2020053442	S-Team s.r.o. Moyzesova 24 040 01 Košice	A	15.04.13	14.04.13	49,80	Poplatok za služby internetu /
FA 00084040	36204315 2020053442	S-Team s.r.o. Moyzesova 24 040 01 Košice	A	15.04.13	17.04.13	49,80	Poplatok za služby internetu /
FA 1315833	36473219 2020028296	Cimbalák s.r.o. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	22.04.13	30.04.13	41,81	Potraviny pre školskú jedáleň /
FA 130100457	36535605 2020152475	REMEK s.r.o. Nálepková 2 94901 Nitra	A	22.04.13	30.04.13	277,20	Poplatok za údržbu softvéru /
FA 1305676	17310598 2020848973	Slovgram Jakubovo nám. 14 81348 Bratislava	A	22.04.13	30.04.13	33,50	Odmeny umelcom a výrob za verejný prenos /
FA 71315009	31654363 2020515596	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	A	26.04.13	30.04.13	9,60	Potraviny pre školskú jedáleň /
FA 02/04/2013	46189548 2023572804	SAL spol. s r.o. Cukrovárska 3045/2 075 01 Trebišov	N	26.04.13	30.04.13	75,-	Preprava osôb - športový klub /

Počet faktúr celkom: 17

2 000,61 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: