

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2012 - 01/2012

Dátum tlače: 12.03.2012 10:58:36

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 3029001710	36391000 202010449	DOXX- Stravné lístky Kálov 356 01001 Žilina	N	12.01.12	24.01.12	285,-	Výdaj z bežného účtu - všeobecne /
FA 1040822676	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	13.01.12		- 167,36	Výdaj z bežného účtu - všeobecne /
FA 120100009	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	12.01.12	24.01.12	206,21	Výdaj z bežného účtu - všeobecne /
FA 120100050	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	17.01.12	24.01.12	471,73	Výdaj z bežného účtu - všeobecne /
FA 1040827691	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	27.01.12	09.02.12	201,84	Výdaj z bežného účtu - všeobecne /
FA 120100073	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	30.01.12	09.02.12	353,21	Výdaj z bežného účtu - všeobecne /
FA 1040829577	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	07.02.12	09.02.12	185,60	Výdaj z bežného účtu - všeobecne /
FA 120100098	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	08.02.12	09.02.12	425,38	Výdaj z bežného účtu - všeobecne /
FA 57010212	31725937 2020524297	NANA spol.s.r.o Valkovská 39 08005 Prešov	A	24.01.12	24.01.12	9,90	Výdaj z bežného účtu - všeobecne /
F 3029001709	36391000 202010449	DOXX- Stravné lístky Kálov 356 01001 Žilina	N	12.01.12	25.01.12	285,-	FP- Stravovanie /
F 12042	26457370 2021422821	Vihorlat Press, s.r.o. Staničná 066 01 Humenné	A	12.01.12	25.01.12	24,-	FP- Všeobecné služby /
F 7200617185	35763469 2020273893	T Com Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	23.01.12	25.01.12	15,89	FP- Všeobecné služby /
F 1200054	45901899	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	N	23.01.12	25.01.12	11,49	FP- Všeobecné služby /
F 7843211	31363091 2020302020	Inprost s.r.o. Smrečianska 29 81105 Bratislava	A	23.01.12	25.01.12	46,80	FP- Knihy, časopisy, noviny /
F 7200219231	35763469 2020273893	T Com Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	23.01.12	25.01.12	50,42	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 1/2012	17076692	TJ Tatran 06761 Kolonica	N	24.01.12	24.01.12	166,-	FP- údržba miestnych komun. 0451 /
F 120050	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Mirka Nešpora 29 08001 Prešov	A	24.01.12	25.01.12	138,82	FP- Všeobecný materiál do spotreby /

Počet faktúr celkom: 17

2 709,93 €

Vyhotoval: Gabriela Ilišková

Kontroloval:

Schválil: