

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2012 - 03/2012

Dátum tlače: 17.07.2012 11:23:22

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 120271	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Mirka Nešpora 29 08001 Prešov	A	07.03.12.		72,-	FP reinstalácia PC a záloha dát /
FA 1040840848	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	13.03.12		392,03	FP dodanie tovaru Pivovary TOPVAR /
FA 120100246	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	14.03.12		356,84	FP dodanie tovaru - Maciboba MIRONEX /
FA 1040843249	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	19.03.12		236,74	FP dodanie tovaru - Pivovary TOPVAR /
FA 120100280	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	21.03.12		449,07	FP dodanie tovaru - MIRONEX /
FA 1040845943	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	26.03.12		337,55	FP dodanie tovaru - TOPVAR /
FA 57040812	31725937 2020524297	NANA spol.s.r.o Valkovská 39 08005 Prešov	A	21.03.12	21.03.12	9,90	FP čistenie trúbiek /
FA 120100315	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	28.03.12		355,26	FP - dodanie tovaru MIRONEX /
FA 12PH03899	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	21.03.12	21.03.12	37,77	FP dodanie tovaru MIRONEX /
FA 120100343	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	30.03.12		505,42	FP dodanie tovaru MIRONEX /
FA 1040848744	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	03.04.12		403,87	FP dodanie tovaru TOPVAR /
F 04/2012	43186599 1044819589	Koval' Jaroslav Družstevná 21 028 01 Zábiedovo	N	15.03.12	16.03.12	590,52	FP- obklad na DS /
F 2110331774	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa Martina Razusa 01001 Žilina	N	06.03.12	28.03.12	70,69	FP- predplatné /
F 122703105	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	02.03.12	14.03.12	214,08	FP- programové vybavenie /
F 120270	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Mirka Nešpora 29 08001 Prešov	A	08.03.12	14.03.12	24,-	FP- nákup tlačiarne /
F 2110331774	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa Martina Razusa 01001 Žilina	N	06.03.12	14.03.12	70,69	FP- Knihy, časopisy, noviny /
F 4/2012	323578 2020794677	Obec Stakčín 06761 Stakčín	N	13.03.12	28.03.12	26,88	FP- Na členské príspevky 0840 /
F 1200314	45901899	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	N	16.03.12	28.03.12	11,49	FP- popl. za internet /
F 3120302	44613628 2022753150	BriS Prešov s.r.o Pod Kamennou baňou 1245 08001 Prešov 1	N	16.03.12	28.03.12	100,-	FP- Všeobecné služby /
F 7203024994	35763469 2020273893	T Com Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	23.03.12	28.03.12	15,89	FP- za telefón /
F 21203156	44401990 2022681155	BriS s.r.o. Pod Kamennou baňou 124 08001 Prešov 1	N	27.03.12	30.03.12	36,50	FP- školenie, inštalácia programu /
F 2012008	35532882 2021010420	Regionálne vzdelávacie cen Nám. Osloboditeľov 071 01 Michalovce	N	11.04.12		21,-	FP- Knihy, časopisy, noviny-MATRIKA 0133 /
F 201200187	364825201 2021695269	JANAK spol.s.r.o. kpt. Nálepku 70 06901 Snina	N	11.04.12		118,92	FP- materiál na DS /
F 270212	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	11.04.12		323,21	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 2012030222	43904157 2022508081	Verejnosprospešné služby s Budovateľská 2202 069 01 Snina	A	11.04.12		316,48	FP- vývoz kontajnerov /
F 4737047473	35763469 2020273893	T Com Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	11.04.12		35,44	FP- popl. za telefón /
F 120023	43778046 1078679371	Martin Savkufak Záhradná 720 067 61 Stakčín	N	11.04.12		203,24	FP- mat. na údržbu v MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2012 - 03/2012

Dátum tlače: 17.07.2012 11:23:22

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7200142807	36807702 202247077	Slovakia Energy s.r.o. Panenská 29 81103 Bratislava	A	27.03.12		20,-	FP- Energie 01116 /
FA 120100366	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	19.04.12		432,39	Výdaj z bežného účtu - všeobecne /
F 7202592811	35763469 2020273893	T Com Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	24.04.12	24.04.12	48,50	FP- za telefón /
F 386312	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	27.04.12		14,40	FP- spracovanie hlásení /
Počet faktúr celkom: 31						5 850,77 €	
Vyhotoval: Gabriela Ilišková			Kontroloval:		Schválil:		

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2012 - 04/2012

Dátum tlače: 17.07.2012 11:23:41

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIC:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1040851494	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	11.04.12		292,19	FP dodanie tovaru - TOPVAR /
F 1200477	45901899	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	N	11.04.12		11,49	FP - popi. za internet /
FA 1040853527	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	16.04.12		496,37	FP dodanie tovaru TOPVAR /
FA 120100392	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	19.04.12		484,41	FP dodanie tovaru - MIRONEX /
FA 1040856415	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	20.04.12		260,86	FP dodanie tovaru - MIRONEX /
FA 1040859237	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	30.04.12		157,36	FP dodanie tovaru - TOPVAR /
FA 120100450	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	30.04.12		361,08	FP - dodanie tovaru - MIRONEX /
FA 120100427	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	30.04.12		252,30	FP dodanie tovaru MIRONEX /
FA 120100484	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	30.04.12		562,22	FP dodanie tovaru MIRONEX /
F 120390	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Mirka Nešpora 29 08001 Prešov	A	13.04.12	25.04.12	36,50	FP- nákup kancelárskeho papiera /
F 7203765838	35763469 2020273893	T Com Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	16.04.12	24.04.12	49,01	FP- za telefón /
F 7203983200	35763469 2020273893	T Com Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	20.04.12		15,89	FP- za telefón /
F 07/2012	43186599 1044819589	Kovač Jaroslav Družstevná 21 028 01 Zábiedovo	N	21.04.12	21.04.12	351,12	FP- obklad na DS /
F 2012103	31698948 2020495576	VIKTÓRIA - HÁMOR, s.r.o. Šúgovská dolina 044 25 Medzev	N	02.05.12		183,-	FP- strunka do kosačky /
F 428812	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	07.05.12		320,42	FP- Vývoz odpadu /
F 7738042027	35763469 2020273893	T Com Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	09.05.12	17.05.12	30,62	FP- telekomunikačné služby 01116 /
FA 57056412	31725937 2020524297	NANA spol.s.r.o Valkovská 39 08005 Prešov	A	24.04.12	24.04.12	9,90	FP čistenie trubiek NANA /
FA 12PH05746	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	27.04.12	27.04.12	116,-	FP dodanie tovaru /
Počet faktúr celkom: 18						3 990,74 €	
Vyhotoval: Gabriela Ilišková			Kontroloval:		Schválil:		

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2012 - 05/2012

Dátum tlače: 17.07.2012 11:23:54

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
1040863380	FA 31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	09.05.12		884,02	FP dodanie tovaru TOPVAR /
12PH06311	FA 34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	10.05.12	10.05.12	202,80	FP dodanie tovaru MIRONEX /
1040867207	FA 31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	14.05.12		819,76	FP dodanie tovaru /
800961336	FA 31362681 2020315396	Pepsi-cola SR, s.r.o Nádražná 534 90101 Malacky	A	15.05.12	15.05.12	180,04	FP dodanie tovaru /
12PH06926	FA 34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	21.05.12	21.05.12	12,66	FP dodanie tovaru /
12PH06924	FA 34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	21.05.12	21.05.12	120,75	FP dodanie tovaru /
1040870676	FA 31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	21.05.12		406,94	FP dodanie tovaru /
120100519	FA 34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	23.05.12		630,60	FP dodanie tovaru /
12100539	FA 34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	23.05.12		506,10	FP dodanie tovaru /
120100570	FA 34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	23.05.12		613,39	FP dodanie tovaru /
1040874154	FA 31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	25.05.12		1 673,35	FP dodanie tovaru /
1040872816	FA 31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	05.06.12	08.06.12	96,96	FP dodanie tovaru /
120100598	FA 34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	06.06.12	08.06.12	547,34	FP dodanie tovaru /
1040861655	FA 31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	05.06.12	08.06.12	96,40	FP dodanie tovaru /
F 2/2012	17076692	TJ Tatran 06761 Kolonica	N	09.05.12	09.05.12	600,-	FP- údržba miestnych komun. 0451 /
F 7204999642	35763469 2020273893	T Com Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	16.05.12	18.05.12	60,82	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 1200614	45901899	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	N	18.05.12	25.05.12	11,49	FP- poplatok za internet /
F 7205218063	35763469 2020273893	T Com Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	21.05.12	25.05.12	17,16	FP- poplatok za telefón /
F 122012	37790064 2021569209	ZMOS - Sninský region 069 01 Snina	N	22.05.12	25.05.12	58,-	FP- Na členské príspevky 0840 /
F 120100024	17223679 1020718875	Ing Pavol Korof - KG-Stav Gen. Svobodu 2489 06901 Snina	N	23.05.12		10 932,22	FP- výstavba DS /
F 120100025	17223679 1020718875	Ing.Pavol Korof - KG-Stav Gen. Svobodu 2489 06901 Snina	N	23.05.12		718,85	FP- Údržba terasy - MŠ /
F 532112	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	24.05.12	08.06.12	23,52	FP- za odpadové vrecia /
F 1/5/2012	40902650 1073827986	Ján Dzoba ml. 067 61 Kolonica	N	02.05.12	30.05.12	4 670,40	FP- VSE-voľnočasová zóna /
F 12275	26457370 2021422821	Vihorlat Press, s.r.o. Staničná 066 01 Humenné	A	04.06.12		42,-	FP- výberové konanie-riadi. ZŠ s MŠ /
F 545212	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	05.06.10		477,20	FP- vývoz odpadu /
F 532012	43250301 1077078948	Radoslav Malinič SNP 62 069 01 Snina	N	11.06.12		66,96	FP- údržba MK pri č. d. 155 /
F 8739034916	35763469 2020273893	T Com Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	11.06.12	17.06.12	30,48	FP- poplatok za telefón /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2012 - 05/2012

Dátum tlače: 17.07.2012 11:23:54

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	ICO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27						24 500,21 €	
Vyhotoval: Gabriela Ilišková			Kontroloval:		Schválil:		

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2012 - 06/2012

Dátum tlače: 17.07.2012 11:24:12

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
1040881835	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šaniš	A	12.06.12	12.06.12	551,17	FP dodanie tovaru /
1040884894	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šaniš	A	15.06.12		431,28	FP dodanie tovaru /
120100671	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	15.06.12		570,63	FP dodanie tovaru /
800978832	31362681 2020315396	Pepsi-cola SR, s.r.o Nádražná 534 90101 Malacky	A	19.06.12	19.06.12	265,56	FP dodanie tovaru /
1200735	F 45901899	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	N	13.06.12	22.06.12	11,49	FP- poplatok za internet /
10/2012	F 34823123 1039517028	Geodetické združenie Dubja Partizánska 1057 06901 Snina	N	13.06.12		897,-	FP- dom smútku,centrálna zóna /
7206222613	F 35763469 2020273893	T Com Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	15.06.12	22.06.12	59,26	FP- telekomunikačné služby 01116 /
0612035	F 43864341 2022524086	PNEUBEL s.r.o. Osloboditeľov 980 067 81 Belá nad Cirochou	A	15.06.12		498,72	FP- oprava traktora /
1/6/2012	F 40902650 1073827986	Ján Dzoba ml. 067 61 Kolonica	N	19.06.12	20.06.12	1 700,-	FP- práce na DS /
7206401234	F 35763469 2020273893	T Com Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	21.06.12		15,89	FP- poplatok za telefón /
1040888127	FA 31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šaniš	A	26.06.12		1 857,68	FP dodanie tovaru /
12PH08910	FA 34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	25.06.12	25.06.12	125,50	FP dodanie tovaru /
12PH08909	FA 34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	25.06.12	25.06.12	284,30	FP dodanie tovaru /
120100698	FA 34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	29.06.12		830,42	FP dodanie tovaru /
120100725	FA 34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	29.06.12		942,55	FP dodanie tovaru /
5312	FA 44505841 1078957935	Ing. Zdenko Čopák Mierová 2066 069 01 Snina	N	29.06.12		93,60	FP potlač tričiek /
57090512	FA 31725937 2020524297	NANA spol.s.r.o Valkovská 39 08005 Prešov	A	28.06.12	28.06.12	9,90	Fp čistenie trubiek /
12PH09164	FA 34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	29.06.12	29.06.12	118,-	FP dodanie tovaru /
3/2012	F 17076692	TJ Tatran 06761 Kolonica	N	29.06.12		732,-	FP- údržba miestnych komun. 0451 /
1200004	FA 43869815 2022495299	TORO-Production s.r.o. 1. mája 2054 069 01 Snina	A	29.06.12	29.06.12	170,-	FP- nákup kábla /
120100743	FA 34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	12.07.12		587,62	FP- nákup tovaru /
120100641	FA 34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	12.07.12		589,81	FP- nákup tovaru /
7200142807	F 36807702 202247077	Slovakia Energy s.r.o. Panenská 29 81103 Bratislava	A	04.07.12		20,-	FP- Energie 01116 /
665412	F 36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	04.07.12		321,02	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
9740029452	F 35763469 2020273893	T Com Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	10.07.12		29,05	FP- telekomunikačné služby 01116 /

Počet faktúr celkom: 25

11 712,45 €

Vyhotoval: Gabriela Ilišková

Kontroloval:

Schválil: