

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2012 - 08/2012

Dátum tlače: 07.09.2012 11:25:49

Faktúry na zverejnenie za august 2012

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7242563012	35815256 2020259802	Slovenský plynar. priem. Mlynské nivy 44/8 825 11 Bratislava 26	A	02.08.12	15.08.12		FP- Energie 01116 /
F 20120702	30649072	Ing. Anton Racek Poľárna 12 040 12 Košice	N	02.08.12	06.08.12	150,-	FP- Všeobecné služby 0620 /
F 121019	43889395	RAM-com Pri jazdliarni 040 01 Košice 1	N	06.08.12	06.08.12	531,-	FP- Softvér - nákup /
F 121029	43889395	RAM-com Pri jazdliarni 040 01 Košice 1	N	06.08.12	06.08.12	75,60	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!! /
F 120014	45310084	GEODÉZIA - Geota s.r.o Nám. Gen. Štefánika 531 064 01 Stará Ľubovňa	N	09.08.12	22.08.12	151,50	FP- Všeobecné služby 0620 /
F 12031314	31730671	Livonec Hraničná 13 05801 Poprad	N	10.08.12	22.08.12	52,80	FP- Všeobecné služby /
F 11201470	26808919	Kubiček VHS s.r.o Maršikovská 615 788 15 Velké Losiny	N	13.08.12	22.08.12	37,80	FP- Všeobecný materiál 0620 /
F 72012	37165011	Ján Labaš 065 42 Čirč 275	N	13.08.12	22.08.12	355,-	FP- Všeobecné služby 0451 /
F 7208149396	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	16.08.12	22.08.12	66,74	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 20123044	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. 06401 Stará Ľubovňa	A	16.08.12	22.08.12	238,50	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 20120409	17882258	Ferex Vodná 949 01 Nitra	N	23.08.12	03.09.12	246,-	FP- Všeobecné služby 0620 /
F 2012070	44868669	Agentúra LPSI Nám. sv. Mikuláša 064 01 Stará Ľubovňa	N	27.08.12	03.09.12	136,64	FP- Všeobecné služby /
F 8082012	679518	ZvAZ ZAUJMOVÝCH ZDRUŽENÍ Volgogradská 080 01 Prešov	N	31.08.12	03.09.12	200,-	FP- Všeobecné služby 0620 /

Počet faktúr celkom: 13

2 241,58 €

Vyhotoval: Mária Krompaščíková

Kontroloval:

Schválil: