

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2012 - 02/2012

Dátum tlače: 22.03.2012 17:30:31

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1101124608	31348262 2020300964	IURA EDITION, spol. s r.o. Oravská 17 821 09 Bratislava 2	A	01.02.12	03.02.12	25,41	stav.zákon-aktualizácia /
F 7217418169	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Moldavská 12 040 11 Košice	A	02.02.12	03.02.12	51,-	plyn č.497 /
F 7217417967	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Moldavská 12 040 11 Košice	A	02.02.12	03.02.12	930,-	plyn zdrav.stred. /
F 2121103904	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	02.02.12	03.02.12	14,28	poplatok SOZA /
F 7484919909	36211222 2020062319	Východoslovenské energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.02.12	03.02.12	147,-	elektrina-č.165 /
F 122001120	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	06.02.12	06.02.12	19,39	FP206 122001120/F update mzdy /
F 36200080	35690003 2020323481	RASAX alsfa, spol. s r. o. Letná 040 01 Košice	A	06.02.12	06.02.12	362,46	FP207 36200080/F systém eRegis /
F 1031200067	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	A	07.02.12	07.02.12	1 707,78	odvoz komunálneho odpadu /
F 102013	10776435 1020633350	REMA - Mathé Oskar Cottbuská 040 11 Košice	A	07.02.12	07.02.12	224,48	dodávka tovaru na dymovod-9b.j. /
F 1120222055	35680202 2020324317	SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava 4	A	09.02.12	09.02.12	3,98	tel.hovory Swan /
F 6735051366	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	09.02.12	09.02.12	74,77	tel.+internet Ocu /
F 8735051395	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	09.02.12	09.02.12	17,99	internet stav.úrad /
F 3735051390	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	09.02.12	09.02.12	72,11	tel.hovory:SÚ,Ocu,MŠ /
F 20120027	45551405 1035389113	Štefan Imrich Športová 1307/11 056 01 Gelnica	A	10.02.12	10.02.12	140,-	prac.odevy-MOS /
F 20120026	45551405 1035389113	Štefan Imrich Športová 1307/11 056 01 Gelnica	A	10.02.12	16.02.12	214,-	pracovná obuv, rukavice /
F 20122092	17644429 1030154422	Ing. Zsolt Marczibal - CON  925 41 Kráľov Brod	A	13.02.12	14.02.12	68,01	papier, kanc.potreby /
F 1250063	30235707 1020748146	ČERPADLÁ-PUMPEG Budovateľská 080 01 Prešov 1	A	14.02.12	14.02.12	240,18	oprava čerpadla-hasiči /
F 8800329380	36857432 2022573344	RTVS, s.r.o. Staré Grunty 2 84104 Bratislava	N	14.02.12	14.02.12	223,96	služby poskyt.Rozhlasom a tel.-RTVS /
F 2012002	44118104 2022589866	EKOMBAU, s.r.o. Mlynská č. 293 053 34 Švedlár	A	15.02.12	16.02.12	25,50	odhrňovanie ciest /
F 1010012062	31684581 2020501659	Obecné lesy  055 64 Mníšek nad Hnilcom	A	15.02.12	16.02.12	1 500,-	stravné lístky /
F 10412025	31653821 2020505201	ESENEX, s.r.o. Duklianska 36 052 01 Spišská Nová Ves	A	15.02.12	16.02.12	562,02	uhlie Ocu /
F 7201470486	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	16.02.12	16.02.12	21,96	tel.hovory /
F 12012	35546484 2021678967	Základná škola  055 64 Mníšek nad Hnilcom	A	16.02.12	16.02.12	4,40	stravné MŠ-SF /
F 22012	35546484 2021678967	Základná škola  055 64 Mníšek nad Hnilcom	A	16.02.12	16.02.12	54,12	stravné-réžia MŠ /
F 20125029	35557010, 2021770465	ÚPSVaR Odborárov 53 052 21 Spišská Nová Ves	A	17.02.12	22.02.12	93,39	prevádzk.náklady SÚ /
F 552012	31677941 2021317254	POPRAKO spol. s r. o.  055 62 Prakovce	A	17.02.12	22.02.12	130,-	služby-požiarna ochrana /
F 2143275736	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	23.02.12	24.02.12	72,49	tel.hovory Orange /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2012 - 02/2012

Dátum tlače: 22.03.2012 17:30:31

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 60211	34606076 1020027514	Michal GANZ Breziny 055 62 Prakovce	A	24.02.12	24.02.12	197,11	oprava plyn.kotla-byt č.497 /
F 1010012082	31684581 2020501659	Obecné lesy 055 64 Mníšek nad Hnilcom	A	27.02.12	27.02.12	441,60	palivo ihličnaté-lekáreň /
F 20120028	45551405 1035389113	Štefan Imrich Športová 1307/11 056 01 Gelnica	A	27.02.12	27.02.12	221,-	náradie MOS /
F 1031200284	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	A	29.02.12	29.02.12	1 632,54	odvoz odpadu /
F 21133401	35908718 2021907492	RAABE, s.r.o. Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	A	29.02.12	29.12.12	37,16	Raabe-pedag.diagn.v praxi MŠ /
F 51113546	35908718 2021907492	RAABE, s.r.o. Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	A	29.02.12	29.12.12	63,15	Právne správne - ZD - MŠ /
F 12001	36586463 2021942901	EURO - recykling, s.r.o. Letná 45 040 01 Košice	A	29.02.12	10.02.12	-2 826,25	dobropis k fa 10/003-13.09.2010 /

Počet faktúr celkom: 34

6 766,99 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: