

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2012 - 05/2012

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
35721255 /	F 120078	DOXX - Stravné lístky, s.r	02.05.12	02.05.12	02.05.12	385,98	stravné lístky
3738035856 /	F 120079	T-COM	07.05.12	17.05.12	09.05.12	81,43	telefón, internet
7700017681 /	F 120080	SWAN, a.s.	10.05.12	18.05.12	18.05.12	3,98	hovorné
7277468759 /	F 120081	Slovenský plynárenský prie	10.05.12	15.05.12	09.05.12	194,-	plyn
7277468744 /	F 120082	Slovenský plynárenský prie	10.05.12	15.05.12	09.05.12	56,-	plyn
2012263 /	F 120083	JOZEF GUMAN - PODNIK SLUŽI	11.05.12	11.05.12	22.05.12	297,04	vývoz VOK
5712004181 /	F 120084	AVE Košice s.r.o.	14.05.12	14.05.12	14.05.12	1 081,15	vývoz KO
10120658 /	F 120085	TOPA SPORT s.r.o.	14.05.12	28.05.12	14.05.12	212,79	medaily na "Beh májovým Tulčíkom"
2012282 /	F 120086	JOZEF GUMAN - PODNIK SLUŽI	14.05.12	18.05.12	15.05.12	321,01	vývoz VOK
11205023 /	F 120087	Data leško Prešov	15.05.12	21.05.12	15.05.12	50,69	dopravná značka
120080 /	F 120088	HANEL	18.05.12	24.05.12	22.05.12	115,56	tašky s erbom obce - Beh májovým Tulčíko
201234 /	F 120089	Vladimír Kriš	22.05.12	22.05.12	29.05.12	150,-	čistenie kanalizácie
2132012 /	F 120090	Vítězslav Fischer	29.05.12	10.06.12	04.06.12	130,50	Knihy do knižnice
0047092598 /	F 120091	Orange Slovensko	29.05.12	08.06.12	04.06.12	44,40	mobil
7205664098 /	F 120092	T-Mobile	29.05.12	09.06.12	29.05.12	18,65	mobil
Počet faktúr celkom: 15						3 143,18 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	