

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2012 - 06/2012

Dátum tlače: 16.07.2012 08:59:55

Faktúry jún 2012

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2012052	43 853 528 2022499908	Eurocluster s.r.o. Dostojevského rad 13 81109 Bratislava	A	04.06.12		5 175,94	"Regenerácia cesta obce Bukovce" / ZoD -NFP-dod.1+2
F 2012019	36839051 2022461309	Inžinierska agentúra s.r.o Jarná 391/15 09301 Vranov nad Topľou	A	04.06.12		1 440,-	"Regenerácia centra obce Bukovce" / 2011/01/1
F 2012018	36839051 2022461309	Inžinierska agentúra s.r.o Jarná 391/15 09301 Vranov nad Topľou	A	04.06.12		17 040,-	"Regenerácia centra obce Bukovce" / o dielo01/02/2010
F 072012	43844456 2022504550	Energotrading s.r.o. Mlynská 93/1483 09301 Vranov nad Topľou	A	04.06.12		303 531,89	"Regenerácia centra obce Bukovce" / o dielo č.2/2011
F 50/2012	36686956 2022257721	INGREAL DOMUS P.O. Hviezdoslava 56/98 07901 Veľké Kapušany	A	04.06.12		1 716,-	"Regenerácia centra obce Bukovce" / Výkon činnosti VO
F 7232522507	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 1	A	01.06.12		307,-	FP- Energie 01116 /
F 120535	43 480 217 1072389054	Daniel Dobrovič - DD21 Mirka Nešpora 29 Prešov 08001 Prešov	A	01.06.12		58,45	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 5821/12	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	02.06.12		373,42	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 90181162	36570460 2020063518	VVS a.s. závod Svidník Stropkovská č. 643/79 089 01 Svidník	A	14.06.12		44,20	FP- Vodné, stočné 01116 /
F 2156084164	356 97 270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	15.06.12		40,26	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 122105617	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	17.06.12		11,61	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 2116040249	36570460 2020063518	VVS a.s. závod Svidník Stropkovská č. 643/79 089 01 Svidník	A	20.06.12		125,82	FP- Vodné, stočné 01116 /
F 120629	43 480 217 1072389054	Daniel Dobrovič - DD21 Mirka Nešpora 29 Prešov 08001 Prešov	A	25.06.12		179,24	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 20120628	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	26.06.12		102,43	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 2116039134	36570460 2020063518	VVS a.s. závod Svidník Stropkovská č. 643/79 089 01 Svidník	A	19.06.12		67,51	FP- Vodné, stočné 01116 /
F 8739038149	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	03.06.12		23,17	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 9739022594	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	03.06.12		34,58	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 1200155	34824782 1020768089	Anna Pašeňová- NANY Šarišská 09101 Stropkov	A	03.06.12		266,23	FP- Udržba budov, priestorov a objektov /
F 7200391396	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská, 29 81103 Bratislava 1	A	24.06.12		930,-	FP- Energie 01116 /
F 092012	43844456 2022504550	Energotrading s.r.o. Mlynská 93/1483 09301 Vranov nad Topľou	A	02.06.12		37 381,96	"Regenerácia centra obce Bukovce" / ZoD č.2/2011
F 032012	37775120 1024485682	KASURP Tisinec 117 091 01 Stropkov	N	12.06.12		5 250,-	FP- Projektová a príp. dok. KZ 41 0620 / 10 bj-drevárky

Počet faktúr celkom: 21

374 099,71 €

Vyhotoval: Mária Vachaľová

Kontroloval:

Schválil: