Zoznam faktúr prijatých v roku 2012

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2012/40	2.09 €	Zmluva		01.04.2012	Slovak Telecom, a. s.	, 82513 Bratislava	35763469	
	telefon								
2	DF2012/43	384.91 €	zmluva o vývoze		01.04.2012	Marián Murín	Hviezdoslavova 52/10, 029 01 Námestovo	43516645	
	Vývoz KUKA nádob na mesiac 03/2012								
3	DF2012/41	68.41 €	zmluva		01.04.2012	Ing. Martin Kovalčík - MARCOMP	, 027 46 Novoť	41354303	
	Internet 5 g Home 10-12/2011								
4	DF2012/42	95.01 €	zmluva		01.04.2012	Ing. Martin Kovalčík - MARCOMP	, 027 46 Novoť	41354303	
	Internet 5 g Home 01-03/2012								
5	DF2012/44	262.27 €	dodatok k zmluve		02.04.2012	MADE spol. s r. o.	Hronské predmestie 4, 97401 Banská Bystrica	36041688	
	Systémová podpora URBIS -ročný poplatok								
6	DF2012/45	52.60 €	Zmluva		03.04.2012	Slovak Telecom, a. s.	, 82513 Bratislava	35763469	
	Biznis ISDN uni 01.03.2012 - 31.03.2012								
7	DF2012/46	441.16 €		Doh. o zneš.odp	03.04.2012	Technické služby mesta	Priemyslu 560, 029 01 Námestovo	30222281	
	DF za zneškodnenie a uloženie odpadu za mesiac marec 2012								
8	DF2012/47	75.30 €	Zmluva - o		08.04.2012	Orange Slovensko a. s.	, 82513 Bratislava	35697270	
	Mesačný paušál Ahoj Európa 04.03.2012 - 03.04.2012								
9	DF2012/48	7.86 €	Zmluva - o		08.04.2012	Orange Slovensko a. s.	, 82513 Bratislava	35697270	
	Mes. paušla 199 SK 04.04.2012 - 03.05.2012								
10	DF2012/49	-75.36 €	zmluva o odbere		12.04.2012	Stredoslovenská energetika, a.	, 010 01 Žilina	36403008	
	Finančné vysporiadanie ele. energie za obdobie 07.04.2011 03.04.2012 verejné osvetlenie								
11	DF2012/50	-1 506.21 €	zmluva o odbere		12.04.2012	Stredoslovenská energetika, a.	, 010 01 Žilina	36403008	
	Finančné vysporiadanie ele. energie za obdobie 07.04.2011 03.04.2012 kultúrny dom								
12	DF2012/51	-93.85 €	zmluva o odbere		12.04.2012	Stredoslovenská energetika, a.	, 010 01 Žilina	36403008	
	Finančné vysporiadanie ele. energie za obdobie 07.04.2011 03.04.2012 TJ šatne								
13	DF2012/52	84.90 €		O2012/15	13.04.2012	Kapičák Marián EM LASER	469, 029 63 Mútne	40747671	
	Objednávame si u Vás : Toner HP q 2612 A LJ 1010 Toner Canon EP 27								
14	DF2012/53	10.08 €			15.04.2012	Slovak Telecom, a. s.	, 82513 Bratislava	35763469	
	Paušál obdobie 15.03.2012 - 14.04.2012								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2012/54	420.00 €			16.04.2012	TPC GROUP s. r. o.	Univerzitná 8498/25, 010 01 Žilina	36737038	
	Projektová dokumentácia								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.