

Faktúry – APRÍL 2012

| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Cena vrát. DPH | Dátum splatnosti |
|---------------|------------------------------|---------------------------|----------------|------------------|
| 31210010 | Kamil Nevřela, Velke Hostice | Čerpadlo HS | 868,00 | 9.4.2012 |
| 2012056 | V.Jacenková-Elkotech | Materiál | 146,76 | 13.4.2012 |
| 0122012 | ELPIS s.r.o Bardejov | Škola- predfaktúra | 20040,00 | 16.4.2012 |
| 86010312 | PPD Bardejov | Veľkoobjem. kont.-nájom | 37,20 | 16.4.2012 |
| 1203058 | UNIKOV -Bardejov | Materiál-lávka | 1616,05 | 12.4.2012 |
| 2012063 | L.Hudák, Raslavice | Vývoz odpadu | 397,82 | 17.4.2012 |
| 5737049614 | T-COM Bratislava | Uhrada za telefón | 41,70 | 17.4.2012 |
| 2032012 | LUCROS s.r.o , BJ | 2. RP PPO | 1807,53 | 30.4.2012 |
| 1032012 | LUCROS s.r.o , BJ | 2. RP PPO | 1129,00 | 30.4.2012 |
| 2148978227 | Orange Slovensko Bratislava | Telefón | 1,19 | 24.4.2012 |
| 201202645 | GHP conection Richvald | Poplatok za internet | 10,55 | 19.4.2012 |
| 1204101 | Slovgram Bratislava | Za reprodukciu hudby v MR | 33,50 | 3.5.2012 |
| 2112030318 | SAD Prešov | Doplatok nevyťažené spoje | 81,02 | 19.4.2012 |
| 8201033696 | Lecheque Dejeuner Bratislava | Stravne pre zamest. | 1657,20 | 20.4.2012 |
| 21212 | UNISTAV Prešov | Materiál | 3025,06 | 24.4.2012 |
| 2012052 | Jozef Beňa KOTVA, BJ | Materiál | 22,54 | 13.4.2012 |
| 7450899973 | VSE Košice | Úhrada el.en | 1663,00 | 30.4.2012 |
| 445120195 | SVP š.p. Košice | Nájomné | 96,61 | 9.5.2012 |
| | | | | |