

Číslo faktúry z knihy FA	Popis fakturovaného plnenia	Fakturovaná suma s DPH (v EUR)	Došlo dňa	Dodávateľ/Adresa , sídlo	Číslo faktúry dodávateľa
20123019	DPO – reprezentačné výdaje - pohostenie	595,20	01.03.2012	JV -GASTRO, s.r.o., Kobyly 197, 086 22 Kobyly	2012006
20123020	Poistenie majetku 1.4. – 30.6.2012	74,97	01.03.2012	Prvá Komunálna Finančná, a.s., Murgašova 4, 949 01 Nitra	0100008653
20123021	Telefón II./2012	45,32	09.03.2012	Slovak Telekom, Karadičova 10, 825 13 Bratislava	0736056610
20123022	Zemný plyn III./2012 - dodávka	170,00	09.03.2012	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	7164070887
20123023	Archivačné krabice	65,10	09.03.2012	POLYGRAF-SK, s.r.o., Partizánska 623/28, 089 01 Svidník	1201037
20123024	Oprava auta Š - FABIA	93,42	12.03.2012	POLYTRANS, s.r.o., Bardejovská 24, 080 01 Prešov	220143
20123025	Vývoz a likvidácia TKO II./2012	308,34	12.03.2012	AVE Košice s.r.o., Jarmočná 2, 040 01 Košice	5712002113
20123026	Telefón – mobil II./2012	49,02	14.03.2012	ORANGE Slovensko, a.s. , Metodova 8, 821 08 Bratislava	5155983860
20123027	Účtovná kniha v samospráve 2012	21,00	16.03.2012	RVC Prešov, Námesie mieru 1, 080 01 Prešov	0432012
20123028	Školské potreby HN – ZŠ (1. – 4. ročník)	49,80	13.03.2012	Emília Deutschová Lucia, Fučíkova 364/2, 087 01 Gíraltovce	12000040
20123029	Audit – overenie účtovnej závierky r. 2010	600,00	19.03.2012	ML - audit, s. r. o., Nebiljaka 658/7, 089 01 Svidník	32012
20123030	Aktualizácie programov soft. 2012	176,86	21.03.2012	Ing. Ján Volček – TOPSET, Hollého 25, 90031 STUPAVA	120591
20123031	Zimná údržba MK	180,00	21.03.2012	Poľnohospodárske podielnicke družstvo Brezov, 087 01	10412
20123032	Oprava auta Š - FABIA	541,92	26.03.2012	POLYTRANS, s.r.o., Bardejovská 24, 080 01 Prešov	220163

Číslo faktúry z knihy FA	Popis fakturovaného plnenia	Fakturovaná suma s DPH (v EUR)	Došlo dňa	Dodávateľ/Adresa , sídlo	Číslo faktúry dodávateľa
20124008	Vývoz – likvidácia fekálií	387,00	02.03.2012	Marek Paľa-Nákladná doprava, Bardejovská 258, 087 01 Gíraltovce	12012
20124009	Telefón II./2012	13,14	09.03.2012	Slovak Telekom, Karadičova 10, 825 13 Bratislava	1736056561
20124010	Tlačivá – všeobecný materiál	9,49	09.03.2012	ŠEVT, a.s. Cementárska 16, 974 72 Banská Bystrica	1122201992
20124011	Zemný plyn III./2012 - dodávka	699,00	09.03.2012	SPP, a.s. Moldavská 12 , 040 11 Košice 11	7164070841

Číslo faktúry z knihy FA	Popis fakturovaného plnenia	Fakturovaná suma s DPH (v EUR)	Došlo dňa	Dodávateľ/Adresa , sídlo	Číslo faktúry dodávateľa
20124509	Dodávka ovocia a zeleniny	58,97	06.03.2012	Martin Mikula –MARKO, Tehelná 6, 08701 Gíraltovce	120085
20124510	Dodávka mäsa - výrobky	125,06	26.03.2012	VIJOFEL trade, s.r.o, Bartošovce 182/1, 086 42 Bartošovce	92500824