

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2012/1	154.54 €			03.01.2012	Podtatr.vod.prevádz.spoločnosť	Hraničná 662/17, 05801 Poprad	36500968
Faktúra za vodné, stočné 10.-12.2011								
2	DF2012/2	1 919.45 €			10.01.2012	Dalkia Poprad a.s.	Široká 2, 05894 Poprad	31730574
Faktúra za tepel. energiu 12/2011								
3	DF2012/3	27.91 €			10.01.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžicova 10, 82513 Bratislava	35763469
Faktúra za telefon 12/2011								
4	DF2012/4	1.70 €			10.01.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžicova 10, 82513 Bratislava	35763469
Faktúra za telefon 12/2011								
5	DF2012/5	29.71 €			10.01.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžicova 10, 82513 Bratislava	35763469
Faktúra za telefon 12/2011								
6	DF2012/6	31.43 €			11.01.2012	Orange Slovensko	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270
Faktúra za telefon								
7	DF2012/7	159.34 €			11.01.2012	Made spol.s r. o.	Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica	36041688
Faktúra za syst.podporu URBIS-roč.poplatok								
8	DF2012/8	-289.21 €			13.01.2012	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	36211222
Faktúra za elektrinu - vyúčt. preplatku za r. 2011								
9	DF2012/9	70.02 €			19.01.2012	PAPYRUS Poprad, s. r. o.	Partizánska 3916, 05801 Poprad	31678238
Faktúra za materiál na krúžok-Tvorivé dielne								
10	DF2012/10	100.80 €			24.01.2012	Podtatr.vod.prevádz.spoločnosť	Hraničná 662/17, 05801 Poprad	36500968
Faktúra za vodné, stočné								
11	DF2012/11	49.43 €			24.01.2012	SUVAHA, spol. s r. o.	Záhradnícka 95, 82005 Bratislava	31349765
Faktúra za Fin.spravodajca r. 2011								
12	DF2012/12	130.00 €			30.01.2012	Róbert Martinko	Vodárenská 1928/21, 058 01 Poprad - Veľká	44102739
Faktúra za pokládku dlažby								
13	DF2012/13	49.00 €			01.02.2012	Slavomír Skupin GLAZIMEX	Hlavné námestie 37, 060 01 Kežmarok	33881511
Faktúra za prepravu osôb Sp.Bystré-PP (korčuľovanie)								
14	DF2012/14	20.00 €			01.02.2012	JurisDAT - M.Medlen, Redakcia	Ondavská 8, 82108 Bratislava	11821973
Faktúra za predp.časop. Škola 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
Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2012/15	622.00 €			03.02.2012	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	36211222
	Faktúra za elektrinu 1.1.-29.2.2012							
16	DF2012/16	76.80 €			07.02.2012	LIVONEC, s.r.o.	Hraničná 13, 058 01 Poprad	31730671
	Faktúra za výkon PO, BTS - 1/2012							
17	DF2012/17	2 217.36 €			07.02.2012	Dalkia Poprad a.s.	Široká 2, 05894 Poprad	31730574
	Faktúra za tepel. energiu 1/2012							
18	DF2012/18	28.40 €			08.02.2012	Poradca s. r. o.	Pri Celulozke 40, 01001 Žilina	36371271
	Faktúra za predp.period. PORADCA 2012-vyúčt.							
19	DF2012/19	5.74 €			08.02.2012	ZŠ s MŠ Dostojevského	Dostojevského 2616/25, 058 01 Poprad	17068207
	Faktúra za stravné 1/2012							
20	DF2012/20	103.32 €			08.02.2012	ZŠ s MŠ Dostojevského	Dostojevského 2616/25, 058 01 Poprad	17068207
	Faktúra za stravné 1/2012							
21	DF2012/21	5.74 €			08.02.2012	ZŠ s MŠ Dostojevského	Dostojevského 2616/25, 058 01 Poprad	17068207
	Faktúra za stravné 1/2012-prísp. zo SF							
22	DF2012/22	1.70 €			09.02.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžicova 10, 82513 Bratislava	35763469
	Faktúra za telefon 1/2012							
23	DF2012/23	48.37 €			09.02.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžicova 10, 82513 Bratislava	35763469
	Faktúra za telefon 1/2012							
24	DF2012/24	36.02 €			09.02.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžicova 10, 82513 Bratislava	35763469
	Faktúra za telefon 1/2012							
25	DF2012/25	39.75 €			10.02.2012	Orange Slovensko	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270
	Faktúra za telefon							
26	DF2012/26	112.85 €			10.02.2012	TOPART 96 s.r.o.	Ul. 1. mája 4, 05801 Poprad	31727468
	Faktúra za výrobu diplomov							
27	DF2012/27	49.00 €			16.02.2012	Slavomír Skupin GLAZIMEX	Hlavné námestie 37, 060 01 Kežmarok	33881511
	Faktúra za prepravu osôb Sp.Bystre-PP (korčuľovanie)							
28	DF2012/28	300.00 €			23.02.2012	Ing. Ondrej Kavka OK-SPORT	Nám sv. Egidia 3003, 058 01 Poprad	35414090
	Faktúra za špor.potreby pre florbal							

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
Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2012/29	37.75 €			28.02.2012	RAABE Slovensko s.r.o.	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava	35908718
	Faktúra za odb.liter. Vých. program 2/12							
30	DF2012/30	143.20 €			02.03.2012	Slavomír Skupin GLAZIMEX	Hlavné námestie 37, 060 01 Kežmarok	33881511
	Faktúra za prepravu osôb Sp.Bystré-PP (korčuľovanie)							
31	DF2012/31	435.60 €			05.03.2012	SAREA - Sloboda Ivan	Bulharská 6, 058 01 Poprad	32873522
	Faktúra za prepravu osôb Poprad-Humenné a späť dňa 25.2.2012 (plavecká súťaž)							
32	DF2012/32	76.35 €			06.03.2012	Ján Majzel G5B	Vodárenská 2014/32, 058 01 Poprad	42038171
	Faktúra za vykonanie pravidel. funkč.skúšky EZS							
33	DF2012/33	2 263.06 €			07.03.2012	Dalkia Poprad a.s.	Široká 2, 05894 Poprad	31730574
	Faktúra za tepel. energiu 2/2012							
34	DF2012/34	76.80 €			07.03.2012	LIVONEC, s.r.o.	Hraničná 13, 058 01 Poprad	31730671
	Faktúra za výkon P0, BTS - 2/2012							
35	DF2012/35	210.00 €			07.03.2012	Peter Smik SLOVAK TERRA	Ondrej 59, 059 12 Hôrka	37747801
	Faktúra za hlinu modelovaciú a točiar.							
36	DF2012/36	31.34 €			07.03.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžicova 10, 82513 Bratislava	35763469
	Faktúra za telefon 2/2012							
37	DF2012/37	28.90 €			12.03.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžicova 10, 82513 Bratislava	35763469
	Faktúra za telefon 2/2012							
38	DF2012/38	1.70 €			12.03.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžicova 10, 82513 Bratislava	35763469
	Faktúra za telefon 2/2012							
39	DF2012/39	102.06 €			12.03.2012	ZŠ s MŠ Dostojevského	Dostojevského 2616/25, 058 01 Poprad	17068207
	Faktúra za stravné 2/2012							
40	DF2012/40	5.67 €			12.03.2012	ZŠ s MŠ Dostojevského	Dostojevského 2616/25, 058 01 Poprad	17068207
	Faktúra za stravné 2/2012							
41	DF2012/41	5.67 €			12.03.2012	ZŠ s MŠ Dostojevského	Dostojevského 2616/25, 058 01 Poprad	17068207
	Faktúra za stravné 1/2012-prís. zo SF							
42	DF2012/42	29.06 €			12.03.2012	Orange Slovensko	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270
	Faktúra za telefon							

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
Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2012/43	60.00 €			13.03.2012	Asociácia CVČ v SR	Tajovského 30, 974 01 Banská Bystrica	37817060
Faktúra za členský poplatok v ACVČ za r.2012								
44	DF2012/44	85.79 €			13.03.2012	Dalkia Poprad a.s.	Široká 2, 05894 Poprad	31730574
Faktúra za tepel. energiu - vyúčt. za r.2011								
45	DF2012/45	455.72 €			20.03.2012	ZŠ s MŠ Sp. Sobota	Vagonárska 1600/4, 058 01 Poprad	17068223
Faktúra za prenájom telocv.podľa zmluvy č.9/11/12								
46	DF2012/46	2 250.00 €			21.03.2012	AQUAPARK Poprad, s.r.o.	Športová 1397/1, 058 01 Poprad	36482609
Faktúra za prenájom plavec. dráh								
47	DF2012/47	64.80 €			22.03.2012	ŠEVT, a.s., škol. tlačivá	Cementársenská cesta 16, 974 01 Banská Bystrica	31331131
Faktúra za tlačivá - triedne knihy								
48	DF2012/48	64.00 €			22.03.2012	Slavomír Skupin GLAZIMEX	Hlavné námestie 37, 060 01 Kežmarok	33881511
Faktúra za prepravu osôb Sp.Bystre-PP a späť (korčuľovanie)								
49	DF2012/49	794.00 €			27.03.2012	Videocom Štancel s.r.o.	Hlavné námestie 37, 060 01 Kežmarok	36485195
Faktúra za materiál na krúžky - DHM								
50	DF2012/50	21.00 €			29.03.2012	RVC- ZO, so sídlom v Štrbe	Scherfelova 6, 058 01 Poprad	31954502
Faktúra za prak. príručka "Účtov.súvstážnosti v samospráve od 1.1.2012"								

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