

Prehľad faktúr za mesiac: APRIL 2012

Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Hodnota V € Vr. DPH	Dátum dodania služby	Dodávateľ – názov, adresa	IČO	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	poznámka
52501712	suroviny	374,66	2.4.2012	Zeelandia,s.r.o.Gemerská 3,Košice	31671918	OV-01/2009	x	
267	EK LIAZ KA-596AC	37,00	4.4.2012	STK, Sv.Slamka, Krupina	42005507	x	2012002	
351	STK LIAZ KA-596AC	43,00	4.4.2012	STK, Sv.Slamka, Krupina	42005507	x	2012002	
20120165	nájom a služby cukr.pred.4/2012	210,00	5.4.2012	Mestský byt.podnik, Svätotroj.nám.20,Krupina	36054381	6/2011	x	
2012029	Beton do základu pod pec UK	265,30	3.4.2012	BM TEAM, s.r.o. Krupina	36639028	x	2012/009	
201210061	Oprava uhlovej brúsky	18,60	11.4.2012	ED Elektroslužba, Krupina	10992057	x	197/2012	
201200254	Suroviny, rež.mat.	144,20	12.4.2012	Ing.Milan Desat-DIPOS, B.Bystrica	33580952	OV-02/2009	x	
1120406	Mat. na údržbu MV	420,05	17.4.2012	Ján Francisci-CARMAT, Osloboditeľov 923,Krupina	34788808	x	112406	
22302841	Podpora APV-riadenie MTZ	35,98	1.4.2012	Softip,a.s. Bratislava	36785512	1322H044	x	
008/12	Benzínová kosačka	466,00	18.4.2012	OL-LUX, VI.Lupták, Krupina	33286833	x	2012010	
7204345360	Telefonne hovory	13,02	21.4.2012	Slovak Telecom	35763469	1.92008953	x	
271	EK KA-430AE	24,00	19.4.2012	STK, Sv.Slamka, Krupina	42005507	x	2012002	
0035163666	Telef.hovory	42,85	23.4.2012	OrangeSlovensko,Bratislava	35697270	0035163666		
7203204	Prenájom 4/2012	52,56	24.4.2012	Konica Minolta Slovakia,s.r.o., Bratislava	31338551	42693540	x	
123101228	suroviny	171,90	25.4.2012	EKVIA, s.r.o. Priemyselná 11,Nitra	31426085	OV-03/2009	x	
123101229	suroviny	30,70	25.4.2012	EKVIA, s.r.o. Priemyselná 11,Nitra	31426085	OV-03/2009	x	
201200293	suroviny	641,06	25.4.2012	Ing.Milan Desat-DIPOS, B.Bystrica	33580952	OV-02/2009	x	
1224113	Pranie a prenájom rohoží 4/2012	19,15	23.4.2012	Lindstrom, Orešianska 3, Trnava	35742364	856009	x	
23/2012	Dodávka palivového dreva	610,08	27.4.2012	Poltrex,s.r.o. Krupina	36634336	x	X	
7204339916	Telfonne hovory	36,80	27.4.2012	Slovak Telecom	35763469	1.92008953	x	
0112042103	stravné poukazy 5/2012	1524,60	27.4.2012	LE CHEQUE DEJEUNER sro Tomášikova 23/D,Bratislava	31396674	x	39	
2012049	Činnosť PO a BOZPO	100,00	30.4.2012	M.Párničan, Repar, Krupina	14447355			
4738169879	Telefonne hovory	38,53	30.4.2012	Slovak Telecom	35763469	1.92008953	x	
6738169767	Telefonne hovory	114,25	30.4.2012	Slovak Telecom	35763469	1.92008953	x	
17/2012	Mat. na údržbu budov	117,05	30.4.2012	Elast-Háálová, Obchodná	33287139	x	2012003	

				554,Krupina				
20120083	Kancel.úpotreby	98,10	30.4.2012	BJK-J.Brodniansky, Krupina	14445182	x	x	
2012/15	Čistiace prostriedky	98,08	30.4.2012	Argo Baťová, Krupina	34790187	x	x	
2012906397	Tovar do CP	38,35	30.4.2012	Chrien, s.r.o. Zvolen	36008338	zmluva	01223019 05	
2012040	Mat. na údržbu a maľovanie dielní OV	225,59	30.4.2012	SALL, Krupina, Pribynova 39	36015431	x	x	
120189	Suroviny pre OV	225,00	30.4.2012	Agroukdo, D.Niva 252/73	10991085	OV-05/2009	Tel.	
9177184109	Vyúčtovanie EE za 4/2012	387,06	30.4.2012	SSE Pri Rajčianke, Zilina	36403008	9177184	x	