

**IČO:** 00327590**Názov:** Obec Pečovská Nová Ves**Sídlo:** Pečovská Nová Ves**Kniha došlých faktúr**  
od 02.04.2012 do 12.04.2012

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Dodávateľ	Dátum vystavenia	Došla	Splatná	Predmet fakturácie	Zmluva/ objednávka	Fakturovaná suma EUR		Uhradená
<b>75/12</b>	432012	46319701	Jozef Havrila - MARTINI bar, reštaurácia, Platanova 15, 080 06 Ľubotice	31.03.2012	02.04.2012	14.04.2012	Predaj obedov v mesiaci 3/2012 - OcÚ, dôchodcovia	1/2012	<b>1116,54</b>	s DPH	10.04.2012
<b>76/12</b>	172012	43744541	Šulík Ľuboslav, Rožkovany 87, 082 71	02.04.2012	02.04.2012	16.04.2012	Dodávka stravy za mesiac 3/2012	zo dňa 29.7.2011	<b>490,20</b>	neplatca DPH	10.04.2012
<b>77/12</b>	7262467902	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	01.04.2012	03.04.2012	16.04.2012	Plyn 01.04.2012 - 30.04.2012 - OcÚ, KC, zdrav.stred.		<b>1386,00</b>	s DPH	10.04.2012
<b>78/12</b>	7282438584	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	01.04.2012	03.04.2012	16.04.2012	Plyn 01.04.2012 - 18.05.2012 - Tehelňa		<b>166,00</b>	s DPH	10.04.2012
<b>79/12</b>	2012011	36832081	EKORIS, s.r.o., Pečovská Nová Ves 669	28.03.2012	04.04.2012	11.04.2012	Materiál - šaštín 9,5 t		<b>319,20</b>	s DPH	10.04.2012
<b>80/12</b>	492008	00155764	PEhAES a.s. Prešov, prevádzka Sabinov, Puškinova 11, 083 01 Sabinov	30.03.2012	04.04.2012	13.04.2012	Vodoinštalčný materiál	18/2012	<b>112,30</b>	s DPH	10.04.2012
<b>81/12</b>	120115	36504068	MASTAF, s.r.o., Priemyselná štvrť 10, 083 01 Sabinov	31.03.2012	05.04.2012	14.04.2012	Stavebný materiál - vápno		<b>107,10</b>	s DPH	10.04.2012
<b>82/12</b>	3117120305	34115901	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1, 912 50 Trenčín	04.04.2012	11.04.2012	18.04.2012	Zber, preprava a zneškodnenie separovaných zložiek komunálneho odpadu - sklo 3/2012	dodatok 4 zml.2500601	<b>136,37</b>	s DPH	13.04.2012
<b>83/12</b>	2300195205	36211222	Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice	05.04.2012	11.04.2012	19.04.2012	Elektrina 3/2012 - Tehelňa		<b>154,26</b>	s DPH	13.04.2012
<b>84/12</b>	6737069765	35763469	Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	03.04.2012	11.04.2012	17.04.2012	Telekomunikačné poplatky 3/2012 - OcÚ		<b>66,18</b>	s DPH	13.04.2012
<b>85/12</b>	2737069738	35763469	Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	03.04.2012	11.04.2012	17.04.2012	Telekomunikačné poplatky 3/2012 - KC		<b>35,65</b>	s DPH	13.04.2012
<b>86/12</b>	5158834097	35697270	Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	03.04.2012	11.04.2012	17.04.2012	Poplatky za mobilný telefón 3/2012 - starosta		<b>42,31</b>	s DPH	13.04.2012
<b>87/12</b>	5158834059	35697270	Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	03.04.2012	11.04.2012	17.04.2012	Poplatky za mobilný telefón 3/2012 - OcÚ		<b>1,00</b>	s DPH	13.04.2012
<b>88/12</b>	5158845750	35697270	Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	03.04.2012	11.04.2012	17.04.2012	Poplatky za mobilný telefón 3/2012 - OcÚ		<b>12,25</b>	s DPH	13.04.2012
<b>89/12</b>	5158845781	35697270	Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	03.04.2012	11.04.2012	17.04.2012	Poplatky za mobilný telefón 3/2012 - OcÚ		<b>29,99</b>	s DPH	13.04.2012
<b>90/12</b>	5158845138	35697270	Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	03.04.2012	11.04.2012	17.04.2012	Poplatky za mobilný telefón 3/2012 - KC		<b>21,59</b>	s DPH	13.04.2012
<b>91/12</b>	2012213	36507741	FORDAT, s.r.o., Konštantínova 6, 080 01 Prešov	12.04.2012	12.04.2012	19.04.2012	Optický valec OKI, toner OKI, servisné práce	9/2012	<b>217,00</b>	s DPH	13.04.2012
<b>92/12</b>	2012200	36507741	FORDAT, s.r.o., Konštantínova 6, 080 01 Prešov	05.04.2012	12.04.2012	12.04.2012	Tonery do tlačiarň HP LJ 1010, HP LJ 1600	9/2012	<b>112,70</b>	s DPH	13.04.2012