

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2012 - 08/2012

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7457923775 /	201167	VSE	31.08.12	15.08.12	02.08.12	5 477,-	FP- Energie 01116
2120178 /	F 201168	OPTIMAX - Miroslav Sokol	25.07.12	01.08.12	03.08.12	11,85	FP- Všeobecný materiál do spotreby
2121123566 /	F 201169	SOZA	30.07.12	14.08.12	03.08.12	56,28	FP- Služby - KL - autorské práva
120073 /	F 201170	KARPO Ivan Cuprák	30.07.12	13.08.12	03.08.12	50,80	FP- Všeobecný materiál MK 0451
2012044 /	F 201171	Michal Vislocký	26.07.12	07.08.12	03.08.12	108,60	FP- Materiál - KL
2012049 /	F 201172	Dušan Kolcun, Stavebniny	31.07.12	15.08.12	03.08.12	152,58	FP- Všeobecný materiál MK 0451
7207602203 /	F 201173	SPP	01.08.12	05.08.12	03.08.12	1 897,-	FP- Energie 01116
20122867 /	F 201174	EKOS, spol. s r.o.,	13.07.12	10.08.12	03.08.12	24,28	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
20120760 /	F 201175	LIM PO, s.r.o.,	27.07.12	03.08.12	03.08.12	78,-	FP- Všeobecné služby
20122885 /	F 201176	EKOS, spol. s r.o.,	31.07.12	10.08.12	06.08.12	959,49	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
120538 /	F 201177	Bamida, s.r.o.	27.07.12	12.08.12	06.08.12	339,60	FP- Všeobecný materiál do spotreby 0960
9741047402 /	F 201178	Slovak Telekom	31.07.12	17.08.12	06.08.12	150,91	FP- telekomunikačné služby 01116
0741047425 /	F 201179	Slovak Telekom	31.07.12	17.08.12	13.08.12	21,53	FP- telekomunikačné služby 0960
7208069484 /	F 201180	Slovak Telekom	31.07.12	18.08.12	13.08.12	107,28	FP- telekomunikačné služby 01116
21208004 /	F 201181	BriS s.r.o.	27.07.12	13.08.12	13.08.12	30,50	FP- Všeobecné služby
32120062 /	F 201182	Podtatranská vodárenská pr	27.07.12	14.08.12	13.08.12	191,23	FP - prečistenie kanalizácie
20120049 /	F 201184	SARIEL, s.r.o.	31.07.12	14.08.12	13.08.12	104,40	FP - prečistenie kanalizácie
4590244067 /	F 201184	Slovnaft	31.07.12	17.08.12	13.08.12	72,59	FP- Palivo - PHM pre služ. autá
2012045 /	F 201185	Michal Vislocký	01.08.12	08.08.12	13.08.12	39,50	FP- Všeobecný materiál 0760
OF/12/2175 /	F 201186	CBS, spol. s r.o.	06.08.12	20.08.12	13.08.12	60,-	FP- fotografovanie obce
42012 /	F 201187	Obec	13.08.12	27.08.12	31.08.12	970,37	FP- Vodné, VODOVOD 0630
7/2012 /	F 201188	Výroba pomníkov - Ján Pčol	15.08.12	31.08.12	31.08.12	1 705,-	FP- hrobky
4590248104 /	F 201189	Slovnaft	15.08.12	31.08.12	31.08.12	199,56	FP- Palivo - PHM pre služ. autá
2012171 /	F 201190	REPO-Róbert Fuchs	23.08.12	31.08.12	23.08.12	26,30	FP- Pracovné odevy, obuv 0620
2012054 /	F 201191	Michal Vislocký	20.08.12	04.09.12	06.09.12	87,28	FP- Všeobecný materiál 0760
2012055 /	F 201192	Michal Vislocký	13.08.12	04.09.12	06.09.12	51,52	FP- Všeobecný materiál do spotreby

Počet faktúr celkom: 26 12 973,45 €

Vyhotovil: Jana Pružinská

Kontroloval:

Schválil: