

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2012 - 12/2012

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7317593892 /	F 201273	SPP	01.12.12	17.12.12	17.12.12	1 897,-	FP- plyn
8745013330 /	F 201274	Slovak Telekom	30.11.12	17.12.12	28.12.12	229,72	FP- telekomunikačné služby 01116
20124577 /	F 201275	EKOS, spol. s r.o.,	30.11.12	13.12.12	21.12.12	959,49	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
201212221 /	F 201276	Mgr.Ján Tančin-autoškola T	03.12.12	10.12.12	17.12.12	159,60	FP- osobná doprava autobusom
12051 /	F 201277	JALUX - Ing. Janiga Marián	14.11.12	28.11.12	17.12.12	216,65	FP- vonk. osvetlenie kostol
4590276522 /	F 201278	Slovnaft	30.11.12	17.12.12	17.12.12	101,34	FP- Palivo - PHM pre služ. autá
6745013349 /	F 201279	Slovak Telekom	30.11.12	17.12.12	17.12.12	29,89	FP- telekomunikačné služby 0960
2012083 /	F 201280	Michal Vislocký	11.12.12	18.12.12	17.12.12	40,48	FP- čistiace prostriedky 0760
2012042 /	F 201281	Ing. Vadinová Hedviga	06.12.12	13.12.12	21.12.12	1 002,-	FP- Špeciálne služby-audit 0112
85312 /	F 201282	Obec Plaveč	11.12.12	25.12.12	21.12.12	880,58	FP- Vodné, VODOVOD 0630
1121211969 /	F 201283	SWAN, a.s.	04.12.12	18.12.12	17.12.12	18,88	FP- telekomunikačné služby 01116
12302 /	F 201284	Ing. Peter Toronský - VIPE	22.11.12	30.12.12	21.12.12	338,40	Odb. kontrola kotlov OÚ
20120627 /	F 201285	Štátna ochrana prírody SR	10.12.12	27.12.12	17.12.12	59,75	FP- vypracovanie vyjadrenia
7212330681 /	F 201286	Slovak Telekom	30.11.12	18.12.12	17.12.12	124,60	FP- telekomunikačné služby 01116
12307 /	F 201287	Ing. Peter Toronský - VIPE	22.11.12	30.12.12	17.12.12	242,40	FP- Všeobecné služby 0760
20153 /	F 201288	Netix Solutions, s.r.o.	12.12.12	26.12.12	17.12.12	30,-	FP- správa web stránky
191212 /	F 201289	ZŠ s MŠ	19.12.12	20.12.12	19.12.12	607,09	FP- Strava detí v HN a ŽM
4590280716 /	F 201290	Slovnaft	15.12.12	31.12.12	27.12.12	68,62	FP- Palivo - PHM pre služ. autá
2012163 /	F 201291	Ištoňa Jozef	21.12.12	04.01.13	21.12.12	110,-	FP- Všeobecné služby
1200144 /	F 201292	BUKY - Vladimír Bučko	28.12.12	31.12.12	28.12.12	140,-	FP- Výpočtová technika - cez sklad !!!
435120297 /	F 201293	Slovenský vodohospodársky	19.12.12	02.01.13	28.12.12	1,-	FP- Nájomné - budov, objektov
2012235 /	F 201294	REPO-Róbert Fuchs	27.12.12	10.01.13	28.12.12	25,50	FP- Pracovné odevy, obuv 0620
1200145 /	F 201295	BUKY - Vladimír Bučko	28.12.12	31.12.12	31.12.12	504,-	FP- Výpočtová technika - cez sklad !!!
62012 /	F 201296	Mária Oslovičová	28.12.12	11.01.13	28.12.12	78,06	
2178475383 /	F 201297	Orange Slovensko, a.s.	25.12.12	08.01.13	31.12.12	5,-	FP- telekomunikačné služby 01116
120021 /	F 201298	DIN-MONT Pavol Diňa	20.12.12	31.12.12	31.12.12	6 141,71	FP- Obstaranie - PLC 01116
2012088 /	F 201299	Michal Vislocký	31.12.12	07.01.12		19,45	FP- Všeobecný materiál do spotreby
2012091 /	F 201300	Dušan Kolcun, Stavebniny	31.12.12	07.01.13		146,22	FP- Všeobecný materiál do spotreby
20125046 /	F 201301	EKOS, spol. s r.o.,	31.12.12	09.01.13		937,14	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
1900498591 /	F 201302	Slovak Telekom	28.12.12	28.12.12	28.12.12	-99,90	FP- telekomunikačné služby 01116
20125142 /	F 201303	EKOS, spol. s r.o.,	31.12.12	09.01.13		959,49	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
99452367 /	F 201304	Poradca podnikateľa, spol.	28.12.12	10.01.13	27.12.12	54,80	FP- Knihy, časopisy, noviny
7213406916 /	F 201305	Slovak Telekom	31.12.12	18.01.13		115,90	FP- telekomunikačné služby 01116
4590284178 /	F 201306	Slovnaft	31.12.12	17.01.13		72,60	FP- Palivo - PHM pre služ. autá
EN/27812012 /	F 201307	Prima banka Slovensko,a.s.	27.12.12	10.01.13		39,96	FP- telekomunikačné služby 01116
7200106539 /	F 201308	VSE	31.12.12			3 011,14	FP- vyúčtovanie EE za r. 2012

Počet faktúr celkom: 36

19 268,56 €

Výhotovil: Jana Pružinská

Kontroloval:

Schválil: