

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2012 - 07/2012

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2012131 /	F 201135	REPO-Róbert Fuchs	03.07.12	15.07.12	10.07.12	159,-	FP-Prev.stroje pre Akt.činnosť AČ 0620
2012132 /	F 201136	REPO-Róbert Fuchs	03.07.12	15.07.12	10.07.12	26,50	FP- Pracovné odevy, obuv 0620
120100187 /	F 201137	ENROM Slovakia spol. s r.o	28.06.12	12.07.12	13.07.12	1 032,84	FP- Informačné vitríny
3712 /	F 201138	ZŠ s MŠ	03.07.12	04.07.12	10.07.12	1 013,74	FP- Strava detí v HN a ŽM
4712 /	F 201139	ZŠ s MŠ	03.07.12	05.07.12	10.07.12	9,66	FP- Strava Povodne - SF
5712 /	F 201140	ZŠ s MŠ	03.07.12	05.07.12	10.07.12	53,76	FP- Strava Povodne - réžia
2012038 /	F 201141	Dušan Kolcun, Stavebniny	30.06.12	11.07.12	10.07.12	52,91	FP- Stavebný materiál
7174218778 /	F 201142	SPP	01.07.12	16.07.12	13.07.12	1 897,-	FP- Energie 01116
5740051345 /	F 201143	Slovak Telekom	30.06.12	18.07.12	10.07.12	145,82	FP- telekomunikačné služby 01116
120038 /	F 201144	DELTA TOUR	30.06.12	15.07.12	10.07.12	60,-	FP- preprava osôb
20122346 /	F 201145	EKOS, spol. s r.o.,	30.06.12	12.07.12	10.07.12	490,09	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2012038 /	F 201146	Michal Vislocký	09.07.12	16.07.12	10.07.12	42,66	FP- Všeobecný materiál 0760
2012039 /	F 201147	Michal Vislocký	09.07.12	16.07.12	10.07.12	19,88	FP- Všeobecný materiál 0760
4590236044 /	F 201148	Slovnaft	30.06.12	17.07.12	10.07.12	162,61	FP- Palivo - PHM pre služ. autá
0740051371 /	F 201149	Slovak Telekom	30.06.12	18.07.12	10.07.12	23,18	FP- telekomunikačné služby 0960
7207017421 /	F 201150	Slovak Telekom	30.06.12	18.07.12	13.07.12	105,13	FP- telekomunikačné služby 01116
41812 /	F 201151	Obec	10.07.12	24.07.12	13.07.12	1 052,13	FP- Vodné, VODOVOD 0630
5570009138 /	F 201152	IVES	11.07.12	26.07.12	10.07.12	25,09	FP- Služby STP APV matrika
25/2012 /	F 201153	JUDr. Darina Ščensná	16.07.12	30.07.12	17.07.12	121,18	FP- Notárske služby
26/2012 /	F 201154	JUDr. Darina Ščensná	16.07.12	30.07.12	17.07.12	29,52	FP- Notárske služby
27/2012 /	F 201155	JUDr. Darina Ščensná	16.07.12	30.07.12	17.07.12	29,52	FP- Špeciálne služby
28/2012 /	F 201156	JUDr. Darina Ščensná	16.07.12	30.07.12	17.07.12	29,52	FP- Notárske služby
2012319 /	F 201157	Pavlovský Ján	17.07.12	31.07.12	13.08.12	76,20	FP- Plagáty a pozvánky KL 2012
20122748 /	F 201158	EKOS, spol. s r.o.,	30.06.12	22.07.12	20.07.12	1 129,33	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
4590240036 /	F 201159	Slovnaft	15.07.12	31.07.12	31.07.12	241,59	FP- Palivo - PHM pre služ. autá
7270099376 /	F 201160	VSE	06.07.12	09.08.12	31.07.12	27,41	FP- Energie klzisko 0810
20122821 /	F 201161	EKOS, spol. s r.o.,	19.07.12	01.08.12	31.07.12	204,66	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
21207027 /	F 201162	BriS s.r.o.	26.07.12	26.07.12	17.07.12	19,08	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!!
201218 /	F 201163	Komajota, s.r.o.	28.07.12	11.08.12	28.07.12	400,-	FP- vystúpenie kapely KL 2012
02/07/12 /	F 201164	Tomáš Šavel	28.07.12	11.08.12	28.07.12	270,-	FP- Služby - KL
0112070519 /	F 201165	LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.	27.07.12	10.08.12	31.07.12	1 155,-	FP- Stravné lístky
OF/12/2064 /	F 201166	CBS, spol. s r.o.	26.07.12	09.08.12	31.07.12	60,-	FP- fotografovanie obce
Počet faktúr celkom: 32						10 165,01 €	
Vyhotovil: Jana Pružinská			Kontroloval:			Schválil:	