

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2012 - 05/2012

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
/	F 201280	VSE	01.05.12	15.05.12	30.04.12	1 897,-	FP- Energie 01116
1200039 /	F 201281	BUKY - Vladimír Bučko	02.05.12	02.05.12	04.05.12	716,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
4512 /	F 201282	ZŠ s MŠ	04.05.12	06.05.12	09.05.12	625,18	FP- Strava detí v HN a ŽM
5738063637 /	F 201283	Slovak Telekom	30.04.12	17.05.12	09.05.12	120,16	FP- telekomunikačné služby 01116
2012019 /	F 201284	Michal Vislocký	13.04.12	20.04.12	09.05.12	38,84	FP- Všeobecný materiál 0760
20125021 /	F 201285	Michal Vislocký	23.04.12	07.05.12	09.05.12	40,79	FP- Všeobecný materiál do spotreby
20121495 /	F 201286	EKOS, spol. s r.o.,	30.04.12	11.05.12	09.05.12	959,49	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
5738063668 /	F 201287	Slovak Telekom	30.04.12	17.05.12	09.05.12	18,64	FP- telekomunikačné služby 0960
7204713845 /	F 201288	Slovak Telekom	30.04.12	18.05.12	09.05.12	103,85	FP- telekomunikačné služby 01116
4590218863 /	F 201289	Slovnaft	30.04.12	17.05.12	09.05.12	79,57	FP- Palivo - PHM pre služ. autá
1120514829 /	F 201290	SWAN, a.s.	04.05.12	18.05.12	09.05.12	12,37	FP- Palivo - PHM pre služ. autá
61120020 /	F 201291	ARPROG, akciová spoločnosť	26.04.12	02.08.12	26.06.12	30 830,02	FP- Obstaranie - rek. ZS z KZ 52
61120021 /	F 201292	ARPROG, akciová spoločnosť	26.04.12	02.08.12	27.06.12	8 352,36	FP- Obstaranie - rek. ZS z KZ 52
61120022 /	F 201293	ARPROG, akciová spoločnosť	26.04.12	02.08.12	26.06.12	341,04	FP- TaS Publicita a informovanosť
2012025 /	F 201294	Michal Vislocký	07.05.12	04.05.12	14.05.12	40,04	FP- Všeobecný materiál 0760
042012 /	F 201295	CAPANNA s.r.o.	04.05.12	01.08.12	26.06.12	128,74	FP- Obstaranie - rek. ZS z KZ 52
512 /	F 201296	Obec	07.05.12	21.05.12	15.05.12	1 011,25	FP- Vodné, VODOVOD 0630
20121662 /	F 201297	EKOS, spol. s r.o.,	04.05.12	23.05.12	24.05.12	148,85	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2006912 /	F 201298	Slovenské pedagogické nakl	17.05.12	31.05.12	24.05.12	80,20	Knihy pre 1. ročník
4590223101 /	F 201299	Slovnaft	15.05.12	31.05.12	24.05.12	242,35	FP- Palivo - PHM pre služ. autá
12038 /	F 201100	Milan Filičko-ARMAKOV	18.05.12	01.06.12	24.05.12	555,05	FP- Všeobecný materiál 0760
2012091 /	F 201101	REPO-Róbert Fuchs	25.05.12	10.06.12	29.05.12	38,10	FP- Všeobecný materiál 0620
2012092 /	F 201102	REPO-Róbert Fuchs	25.05.12	10.06.12	29.05.12	222,60	FP- Všeobecný materiál 0620
0112050720 /	F 201103	LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.	29.05.12	12.06.12	04.06.12	1 155,-	FP- Stravné lístky
2012029 /	F 201104	Michal Vislocký	14.05.12	07.06.12	04.06.12	98,40	FP- Všeobecný materiál do spotreby
20121730 /	F 201105	EKOS, spol. s r.o.,	24.05.12	03.06.12	04.06.12	200,66	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
21208 /	F 201106	EPC-PROJEKT, s.r.o.	23.05.12	06.06.12	04.06.12	60,-	FP- Všeobecné služby 0760
120045 /	F 201107	KARPO Ivan Cuprák	31.05.12	14.06.12	04.06.12	62,90	FP- Všeobecný materiál MK 0451
Počet faktúr celkom: 28						48 179,45 €	
Vyhotoval: Jana Pružinská			Kontroloval:			Schválil:	