

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2012 - 09/2012

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20120056 /	F 201193	SARIEL, s.r.o.	03.09.12	17.09.12	06.09.12	84,10	FP- Všeobecný materiál do spotreby
2012059 /	F 201194	Dušan Kolcun, Stavebniny	31.08.12	10.09.12	06.09.12	39,73	FP- Všeobecný materiál do spotreby
7114369180 /	F 201195	SPP	01.09.12	17.09.12	06.09.12	1 897,-	FP- Energie 01116
1742037189 /	F 201196	Slovak Telekom	31.08.12	17.09.12	06.09.12	177,31	FP- telekomunikačné služby 01116
FA72130 /	F 201197	TVS Ján Šurina	30.08.12	09.09.12	30.08.12	74,97	FP- Všeobecný materiál do spotreby
2012061 /	F 201198	Michal Vislocký	05.09.12	12.09.12	06.09.12	39,73	FP- Všeobecný materiál 0760
20123127 /	F 201199	EKOS, spol. s r.o.,	15.08.12	06.09.12	06.09.12	317,98	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2012183 /	F 201200	REPO-Róbert Fuchs	07.09.12	15.09.12	19.09.12	129,-	FP- Pracovné náradie 0620
7209123412 /	F 201201	Slovak Telekom	31.08.12	18.09.12	19.09.12	113,75	FP- telekomunikačné služby 01116
4590252089 /	F 201202	Slovnaft	31.08.12	17.09.12	19.09.12	294,74	FP- Palivo - PHM pre služ. autá
42512 /	F 201203	Obec	06.09.12	20.09.12	19.09.12	1 182,07	FP- Vodné, VODOVOD 0630
20123182 /	F 201204	EKOS, spol. s r.o.,	31.08.12	13.09.12	19.09.12	959,49	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
3742037211 /	F 201205	Slovak Telekom	31.08.12	17.09.12	19.09.12	18,64	FP- telekomunikačné služby 0960
1200093 /	F 201206	Slovak Telekom	14.09.12	19.09.12	19.09.12	650,24	FP- Výpočtová technika - cez sklad !!!
2012018 /	F 201207	KRYSMOS-BRUK s.r.o.	23.08.12	18.09.12	06.09.12	112,40	FP- Všeobecný materiál MK 0451
4590256129 /	F 201208	Slovnaft	15.09.12	01.10.12	02.10.12	286,53	FP- Palivo - PHM pre služ. autá
VF2012426 /	F 201210	Ľubovnianska mediálna spol	25.09.12	10.10.12	30.09.12	40,-	FP- inzercia - TSP
2012065 /	F 201211	Michal Vislocký	25.09.12	04.10.12	02.10.12	37,69	FP- Všeobecný materiál 0760
2012067 /	F 201212	Michal Vislocký	10.09.12	04.10.12	02.10.12	25,76	FP- Všeobecný materiál do spotreby
1200099 /	F 201209	BUKY - Vladimír Bučko	27.09.12	02.10.12	28.09.12	1 276,-	FP- Výpočtová technika - cez sklad !!!
Počet faktúr celkom: <b>20</b>						<b>7 757,13 €</b>	
Výhotovil: Jana Pružinská			Kontroloval:			Schválil:	