

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|-----------------------------|-----------|----------------------------|--------------|------------|----------|-------------|-------------------------------------|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 20120042 / | F 177 | SARIEL, s.r.o. | 02.07.12 | 12.07.12 | 12.07.12 | 480,- | obedy pre zamestnancov |
| 1942012 / | F 178 | Kominárstvo | 26.06.12 | 10.07.12 | 12.07.12 | 32,03 | revízia kominov |
| 1212 / | F 179 | Majerniček Jaroslav | 13.06.12 | | 12.07.12 | 620,- | vývoz odpadu z ČOV |
| 120061 / | F 180 | Anova | 03.07.12 | 10.07.12 | 25.07.12 | 756,- | FP- Obеды pre dôchodcov 10202 |
| 120144 / | F 181 | AKUŠA - Anna Kunáková | 12.02.62 | 13.07.12 | 12.07.12 | 23,40 | matenál |
| 120047 / | F 182 | AGRO-LES PREDAJ ND | 30.06.12 | 14.07.12 | 12.07.12 | 354,- | batérie DHZ |
| 7307489062 / | F 183 | Slovenský plyn, priemysel | 01.07.12 | 16.07.12 | 16.07.12 | 16,- | plyn 0840 |
| 7307489063 / | F 184 | Slovenský plyn, priemysel | 01.07.12 | 16.07.12 | 16.07.12 | 17,- | plyn 08205 |
| 7307489064 / | F 185 | Slovenský plyn, priemysel | 01.07.12 | 16.07.12 | 16.07.12 | 86,- | Plyn |
| 120064 / | F 186 | KARPO | 02.07.12 | 16.07.12 | 12.07.12 | 140,97 | materiál |
| 20120044 / | F 187 | SARIEL, s.r.o. | 10.07.12 | 20.07.12 | 18.07.12 | 360,- | FP- Obеды pre dôchodcov 10202 |
| 12072012 / | F 188 | Draganna Reklamná agentúr | 12.07.12 | 16.07.12 | 17.07.12 | 77,75 | banner- Na Plavečský odpust |
| 5169810304 / | F 189 | Orange Slovensko, a.s. | 05.07.12 | 23.07.12 | 18.07.12 | 46,03 | mobíl |
| 4740017190 / | F 190 | T-Com. | 04.07.12 | 18.07.12 | 18.07.12 | 53,80 | FP- telekomunikačné služby 01116 |
| 20122355 / | F 191 | EKOS spol. s r.o. | 03.07.12 | 12.07.12 | 18.07.12 | 1 863,89 | FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 |
| 9222092 / | F 192 | Prvá internetová s.r.o. | 12.07.12 | 26.07.12 | 18.07.12 | 17,04 | internet |
| 2012179 / | F 193 | BriS s.r.o. | 12.07.12 | 17.07.12 | 18.07.12 | 19,08 | update mzdová agenda |
| 20120704 / | F 194 | PROMUS | 15.07.12 | 22.07.12 | 12.07.12 | 264,36 | ozvučenie odpust |
| 12031167 / | F 195 | Livonec | 12.07.12 | 26.07.12 | 23.07.12 | 39,84 | revízia hasiacich prístrojov |
| 20122755 / | F 196 | EKOS spol. s r.o. | 13.07.12 | 22.07.12 | 23.07.12 | 1 486,92 | separovaný zber |
| 20122791 / | F 197 | EKOS spol. s r.o. | 16.07.12 | 25.07.12 | 23.07.12 | 111,75 | kontajner |
| 3120703 / | F 198 | BriS s.r.o. | 12.07.12 | 27.07.12 | 23.07.12 | 300,- | FP- Špeciálne služby |
| 201220 / | F 199 | Krettová Agnesa Ing. | 02.07.12 | 16.07.12 | 23.07.12 | 490,- | PD-plynoinštalácia domu služieb |
| 9100193937 / | D 4 | Železnice SR | 11.07.12 | 25.07.12 | 27.07.12 | 0,04 | FP- Energie -TJ 0810 |
| 120317 / | F 200 | Comcas, s.r.o. | 19.07.12 | 26.07.12 | 23.07.12 | 118,01 | toner, SAT karta |
| 15072012 / | F 201 | Jadranka Sabršulová-Handlo | 12.07.12 | 20.07.12 | 23.07.12 | 450,- | Jadranka - odpust vystúpenie |
| 007402012 / | F 202 | Olymp - Jozef Smrhola | 16.07.12 | 21.07.12 | 23.07.12 | 216,83 | igelitové tašky |
| 120067 / | F 203 | Anova | 16.07.12 | 20.07.12 | 27.07.12 | 756,- | FP- Obеды pre dôchodcov 10202 |
| 2012337 / | F 204 | FY - POLS | 13.07.12 | 03.08.12 | 26.07.12 | 877,92 | tréningové brány - TJ |
| 20120047 / | F 205 | SARIEL, s.r.o. | 26.07.12 | 05.08.12 | 30.07.12 | 240,- | obеды pre zamestnancov |
| 20120048 / | F 206 | SARIEL, s.r.o. | 25.07.12 | 04.08.12 | 30.07.12 | 360,- | obеды pre dôchodcov |
| 1012012 / | F 207 | ESTATIC, s.r.o. | 18.07.12 | 01.08.12 | 30.07.12 | 580,- | informačná vitrina-cintorín |
| 12012 / | F 208 | Duračňský František | 11.07.12 | 25.07.12 | 30.07.12 | 1 599,70 | maľovanie domu smútku |
| 9100196810 / | F 209 | Železnice SR | 31.07.12 | 07.08.12 | 30.07.12 | 16,06 | FP- Energie -TJ 0810 |
| 120021 / | F 210 | TERMGAS | 25.07.12 | 25.07.12 | 30.07.12 | 2 952,11 | trativod - cintorín, Vajanského |
| 120022 / | F 211 | TERMGAS | 25.07.12 | 25.07.12 | 30.07.12 | 932,68 | oprava vodovodu šatne TJ |
| 1240513 / | F 212 | PROMETEUS-SL s.r.o. | 26.07.12 | 09.08.12 | 07.08.12 | 1 182,- | čerpadlo |
| 120078 / | F 213 | KARPO | 30.07.12 | 13.08.12 | 07.08.12 | 160,75 | všeobecný materiál |
| 2240002719 / | F 214 | Vychodoslovenská | 24.07.12 | 08.08.12 | 08.08.12 | 10 329,- | FP- ele. energia 01116 |
| Počet faktúr celkom: 39 | | | | | | 28 426,96 € | |
| Výhotovil: Mária Troščáková | | | Kontroloval: | | | Schválil: | |