

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry	
			Dodania	Spliatnosti	Uhraďy			
2240002719 /	F 300	Vychodoslovenská	30.11.12	08.11.12	08.11.12	10 329,-	FP- ele. energia	01116
20120065 /	F 301	SARIEL, s.r.o.	31.10.12	10.11.12	09.11.12	360,-	FP- Obеды pre dôchodcov	10202
120112 /	F 302	KARPO	03.11.12	17.11.12	09.11.12	35,61	FP- Všeobecný materiál do spotreby	
2512 /	F 303	Základná škola	30.10.12	15.11.12	09.11.12	134,81	FP- Dávka v hmotnej núdzi	1070
7297606617 /	F 304	Slovenský plyn. priemysel	01.11.12	15.11.12	15.11.12	144,-	Plyn	
7297606618 /	F 305	Slovenský plyn. priemysel	01.11.12	15.11.12	15.11.12	174,-	Plyn	
72979606619 /	F 306	Slovenský plyn. priemysel	01.11.12	15.11.12	15.11.12	825,-	Plyn	
4372012 /	F 307	Kršiak Igor, s.r.o.	02.11.12	16.11.12	09.11.12	15,90	VZN o mestných daniach	
16192012 /	F 308	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	31.10.12	14.11.12	09.11.12	75,-	odborná pomoc ČOV	
20124301 /	F 309	EKOS spol. s.r.o.	06.11.12	15.11.12	14.11.12	1 858,05	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO	0510
120103 /	F 310	Anova	09.11.12	16.11.12	14.11.12	756,-	FP- Obеды pre dôchodcov	10202
0743979625 /	F 311	T-Com	31.10.12	17.11.12	17.11.12	57,94	FP- telekomunikačné služby	01116
163123012 /	F 312	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	05.11.12	19.11.12	14.11.12	308,62	technologický servis ČOV	
10120684 /	F 313	Peter Jurik - LISA	05.11.12	28.11.12	14.11.12	27,88	int stránka www.slovakregion	
2012235 /	F 314	Dinis Tomáš	08.11.12	22.11.12	15.11.12	33 173,95	rekonštrukcia šatní a soc zar. ZŠ	
31112012 /	F 315	Draganna Reklamná agentúr	12.11.12	12.11.12	15.11.12	92,-	fotografie obce	
20120067 /	F 316	SARIEL, s.r.o.	14.11.12	24.11.12	19.11.12	360,-	FP- Obеды pre dôchodcov	10202
120047 /	F 317	TERMGAS	11.11.12	25.11.12	19.11.12	784,32	údržba vodných zdrojov	
3512012 /	F 318	Kominárstvo	11.11.12	25.11.12	19.11.12	32,03	revízia komínov	
2012210 /	F 319	Inštala Nova spol. s.r.o.	31.10.12	07.11.12	19.11.12	1 610,08	plynová prípojka-dom služieb	
332012 /	F 320	Autodoprava	12.11.12	30.11.12	19.11.12	318,72	dovoz zeminy	
120490 /	F 321	Comcas, s.r.o.	14.11.12	21.11.12	19.11.12	31,50	toner	
66112012 /	F 322	Draganna Reklamná agentúr	15.11.12	15.11.12	15.11.12	400,-	informačné tabule	
20125101 /	F 323	Struk Marián	31.10.12	30.11.12	19.11.12	1 215,-	kompostovisko-likvidácia odpadu	
32112012 /	F 324	Draganna Reklamná agentúr	15.11.12	20.11.12	20.11.12	151,-	FP- Propagácia, reklama	01116
10087 /	F 325	COOP Jednota	12.11.12	22.11.12	28.11.12	300,-	darčeky dôchodcovia	
92354003 /	F 326	Prvá internetová s.r.o.	12.11.12	26.11.12	28.11.12	17,04	internet	
20121101 /	F 327	Kridla Ondrej Ing	01.11.12	01.12.12	28.11.12	400,-	stav tech prieskum-kultúrny dom	
5183768445 /	F 328	Orange Slovensko, a.s.	05.11.12	23.11.12	28.11.12	48,65	mobil	
22012460 /	F 329	SALI-FOTO	15.11.12	29.11.12	28.11.12	182,40	kalendár 2013	
9100206282 /	F 330	Železnice SR	13.11.12	27.11.12	28.11.12	16,06	FP- Energie -TJ	0810
2012233 /	F 331	Inštala Nova spol. s.r.o.	20.11.12	04.12.12	28.11.12	6 349,54	plynofikácia domu služieb	
201200656 /	F 332	Slovenská národná knižnica	19.11.12	03.12.12	28.11.12	66,39	servisné poplatky	
20124491 /	F 333	EKOS spol. s.r.o.	21.11.12	30.11.12	28.11.12	54,-	monitoring kompostoviska	
120121 /	F 334	KARPO	23.11.12	07.12.12	28.11.12	63,59	FP- Všeobecný materiál do spotreby	
120104 /	F 335	Anova	20.11.12	27.11.12	30.11.12	756,-	FP- Obеды pre dôchodcov	10202
1712 /	F 336	Majemíček Jaroslav	28.11.12		03.12.12	600,-	odvoz odpadov ČOV	
20124508 /	F 337	EKOS spol. s.r.o.	23.11.12	02.12.12	03.12.12	127,58	kontajner	
200209057 /	F 338	Slovenská pošta, a.s.	26.11.12	10.12.12	03.12.12	85,76	FP- Knihy, časopisy, noviny	
11121941 /	F 339	Podtatranská vodárenská	26.11.12	10.12.12	03.12.12	129,48	rozbór vody	
201305203 /	F 340	Petit Press, a.s.	27.11.12	05.12.12	03.12.12	197,-	FP- Knihy, časopisy, noviny	
2012223 /	F 341	B.P.V.bus, s.r.o.	26.11.12	10.12.12	03.12.12	115,07	dopravné	

Počet faktúr celkom: 42

62 778,97 €

Vyhotoval: Mária Troščáková

Kontroloval:

Schválil: