

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2012 - 12/2012

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry	
			Dodania	Splätnosti	Uhrady			
2012507 /	F 342	Pavlovský Ján	03.12.12	03.12.12	03.12.12	6,-	tlač plagátov	
20120070 /	F 343	SARIEL, s.r.o.	03.12.12	13.12.12	06.12.12	360,-	FP- Obеды pre dôchodcov	10202
2612 /	F 344	Základná škola	30.11.12	15.12.12	06.12.12	110,67	FP- Dávka v hmotnej núdzi	1070
120537 /	F 345	Comcas, s.r.o.	04.12.12	11.12.12	06.12.12	148,39	toner	
2012511 /	F 346	Pavlovský Ján	04.12.12	05.12.12	05.12.12	20,-	tlač vstupeniék	
18162012 /	F 347	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	05.12.12	19.12.12	10.12.12	75,-	odborná pomoc ČOV	
9744980810 /	F 348	T-Com	30.11.12	17.12.12	17.12.12	54,83	telefón	
7247662759 /	F 349	Slovenský plyn priemysel	01.12.12	17.12.12	17.12.12	972,-	Plyn	
7247662758 /	F 350	Slovenský plyn priemysel	01.12.12	17.12.12	17.12.12	205,-	plyn	08205
7247662757 /	F 351	Slovenský plyn priemysel	01.12.12	17.12.12	17.12.12	169,-	plyn	0840
20120592 /	F 352	FEREX, spol. s.r.o.	10.12.12	24.12.12	10.12.12	369,-	kontajner	
262012 /	F 353	Bujňák Michal -Kamel	04.12.12	18.12.12	14.12.12	640,60	oprava VO	
20122515 /	F 354	KAPAP	11.12.12	25.12.12	14.12.12	63,19	kancelárske potreby	
9238683 /	F 355	Prvá internetová s.r.o.	12.12.12	28.12.12	14.12.12	17,04	internet	
20120011 /	F 356	Glonek Peter Ing.	30.11.12	07.12.12	14.12.12	300,-	vodomerná zostava	
20124587 /	F 357	EKOS spol. s.r.o.	30.11.12	13.12.12	14.12.12	2 722,93	vývoz TKO	
2012192 /	F 358	Obecný úrad	04.12.12	18.12.12	14.12.12	302,64	prev. náklady škol. úradu	
5187314089 /	F 359	Orange Slovensko, a.s.	05.12.12	23.12.12	14.12.12	49,10	mobil	
20120071 /	F 360	SARIEL, s.r.o.	12.12.12	22.12.12	14.12.12	240,-	obеды pre dôchodcov	
8302012 /	F 361	OK+SK spol. s.r.o.	07.12.12	14.12.12	14.12.12	409,03	plachta - klzisko	
9100208612 /	F 362	Železnice SR	17.12.12	25.12.12	19.12.12	16,06	FP- Energie -TJ	0810
2712 /	F 363	Základná škola	17.12.12	31.12.12	19.12.12	91,14	obеды HN	
20120072 /	F 364	SARIEL, s.r.o.	18.12.12	28.12.12	19.12.12	93,-	záverečné OZ	
2812 /	F 365	Základná škola	19.12.12	31.12.12	19.12.12	18,99	stravovanie zamestnancov	
120112 /	F 366	Anova	19.12.12	31.12.12	28.12.12	504,-	FP- Obеды pre dôchodcov	10202
120111 /	F 367	Anova	10.12.12	17.12.12	28.12.12	504,-	FP- Obеды pre dôchodcov	10202
121211 /	F 368	ELEKTRO	17.12.12	31.12.12	21.12.12	634,96	vianočná výzdoba, osvetlenie klziska	
2012229 /	F 369	REPO	20.12.12	28.12.12	21.12.12	252,20	materiál - kosačky	
001122012 /	F 370	Tešľa Jozef	27.12.12	31.12.12	27.12.12	250,-	chodník Podzáмок	
612012 /	F 371	PyroCollection, Slovakia,	22.12.12	21.01.12	31.12.12	400,-	pyrotechnika - ohňostroj	
19172012 /	F 372	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	21.12.12	04.01.13	31.12.12	308,62	technolog. servis ČOV	
10092 /	F 373	COOP Jednota	28.12.12	07.01.13	03.01.13	25,02	volejbalový turnaj	
10093 /	F 374	COOP Jednota	31.12.12	10.01.13	03.01.13	8,85	volejbalový turnaj	
120130 /	F 375	KARPO	27.12.12	10.01.13	14.01.13	245,12	všeobecný materiál	
201208 /	F 376	Dinis Tomáš	02.01.13	12.01.13	14.01.13	250,19	farby - klzisko	
20125054 /	F 377	EKOS spol. s.r.o.	31.12.12	09.01.13	14.01.13	1 271,90	separovaný zber	
20125151 /	F 378	EKOS spol. s.r.o.	31.12.12	09.01.13	14.01.13	1 858,05	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO	0510
120291 /	F 379	AKUŠA	27.12.13	10.01.13	14.01.13	86,30	náhradné diely - traktor	
120089 /	F 380	AGRO-LES PREDAJ ND	27.12.12	10.01.13	14.01.13	71,-	olej - traktor	
19912012 /	F 381	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	31.12.12	17.01.13	14.01.13	75,-	oborná pomoc ČOV	
201212495 /	F 382	Agrokarpaty, s.r.o.	31.12.12	14.01.13	14.01.13	17,20	reprezentačné	
20130003 /	F 383	DREVOTES	31.12.12	16.01.13	14.01.13	521,28	hranoly - klzisko	

Počet faktúr celkom: 42

14 737,30 €

Vyhotoval: Mária Troščáková

Kontroloval:

Schválil: