

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2012 - 05/2012

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
6692300 /	F 501	OTTO OFFICE	02.05.12	27.05.12	10.05.12	106,08	kancelárske a čistiace potreby
7267476857 /	F 502	Slovenský plynárenský	31.05.12	15.05.12	07.05.12	184,-	plyn zdravotné stredisko
7267477016 /	F 503	Slovenský plynárenský	31.05.12	15.05.12	07.05.12	51,-	plyn byt. č. 497
120180 /	F 504	SOTAC s.r.o.	03.05.12	13.05.12	07.05.12	81,12	CD-nakladanie s majetkom obce
2270087766 /	F 505	Východoslovenské energetik	31.05.12	09.05.12	07.05.12	147,-	elektrina-č.165
6738036649 /	F 506	Slovak Telekom, a.s.	30.04.12	17.05.12	07.05.12	95,88	telef.hovory + internet OcÚ
0738036652 /	F 507	Slovak Telekom, a.s.	30.04.12	17.05.12	07.05.12	51,46	telef.hovory + internet stavebný úrad
122012 /	F 508	Martin Theis	05.05.12	21.05.12	10.05.12	450,-	vyčistenie žumpy OcÚ
20125064 /	F 509	ÚPSVaR	07.05.12	17.05.12	10.05.12	79,76	prevádzkové náklady stavebný úrad
1120514857 /	F 510	SWAN, a.s.	04.05.12	18.05.12	17.05.12	3,98	telef.hovory Swan
1031200952 /	F 511	Brantner Nova, s.r.o.	30.04.12	17.05.12	17.05.12	2 300,11	zber TDO
1010012213 /	F 512	Obecné lesy	02.05.12	16.05.12	17.05.12	1 500,-	stravné lístky
7204819109 /	F 513	Slovak Telekom, a.s.	07.05.12	25.05.12	17.05.12	25,98	tel.hovory-mob.
1542012 /	F 514	POPRAKO spol. s r. o.	15.05.12	22.05.12	17.05.12	130,-	služby v oblasti pož.ochrany-II.Q.2012
72012 /	F 515	Základná škola	15.05.12	30.05.12	17.05.12	4,40	stravné MŠ -SF 04/2012
82012 /	F 516	Základná škola	15.05.12	30.05.12	17.05.12	54,12	stravné MŠ -réžia 04/2012
1290380011 /	F 517	STRABAG s.r.o.	30.04.12	28.08.12		221 203,55	stav.práce-Regenerácia centra
1200003 /	F 518	Grem Tech s.r.o.	28.03.12	28.06.12	31.05.12	68,-	ext.manažment Rekonš.Hasičs.zbr.
1200004 /	F 519	Grem Tech s.r.o.	28.03.12	28.06.12	31.05.12	4 000,-	ext.manažment Rekonš.Hasičs.zbr.
1200005 /	F 520	Grem Tech s.r.o.	28.03.12	28.06.12	31.05.12	300,-	ext.manažment Rekonš.Hasičs.zbr.
1010012245 /	F 521	Obecné lesy	21.05.12	04.06.12	25.05.12	157,78	PnD-potraviny,hyg.potreby
004322012 /	F 522	JOZEF SMRHOLA-OLYMP	20.05.12	25.05.12	25.05.12	126,02	nylonové lanko
1220134 /	P 90501	CBS spol. s r.o.		05.06.12	25.05.12	197,04	prezent.v mape Dolný Spiš
2153579401 /	F 523	ORANGE Slovensko	22.05.12	05.06.12	25.05.12	75,66	tel.hovory Orange
1211003154 /	F 524	Komunal Energy	30.11.12	18.06.12	18.05.12	- 186,58	el.energia-vyúčtovanie
12068 /	F 526	MAPOX, s.r.o.	18.05.12	28.05.12	25.05.12	1 611,55	materiál-vodovod-osada
3822012 /	F 527	Aquaspiš s.r.o.	25.04.12	11.06.12	30.05.12	104,09	oprava potrubia
2622302470 /	P 90502	IURA EDITION, spol. s r.o.		04.06.12	30.05.12	50,40	Právo pre ROPO a obce
1010012273 /	F 528	Obecné lesy	30.05.12	13.06.12	30.05.12	1 500,-	stravné lístky
Počet faktúr celkom: 29						234 472,40 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	