

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2012 - 11/2012

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2270087766 /	F 1101	Východoslovenské energetik	30.11.12	08.11.12	02.11.12	147,-	
46751262 /	F 1102	NOMIland didaktik, s.r.o.	04.10.12	18.10.12	02.11.12	87,24	MŠ-didaktické pomôcky
2743986104 /	F 1103	Slovak Telekom, a.s.	31.10.12	17.11.12	07.11.12	65,64	telekom pev.sieť-stav.úrad
7743986185 /	F 1104	Slovak Telekom, a.s.	31.10.12	17.11.12	07.11.12	95,10	telekom pev.sieť
7302596122 /	F 1105	Slovenský plynárenský	01.11.12	15.11.12	07.11.12	63,-	plyn hasič.zbrojnica
7302595832 /	F 1106	Slovenský plynárenský	01.11.12	15.11.12	07.11.12	683,-	plyn Zdrav.stredisko
7302595893 /	F 1107	Slovenský plynárenský	01.11.12	15.11.12	07.11.12	67,-	plyn byt č.497
8320108256 /	F 1108	IURA EDITION, spol. s r.o.	02.10.12	19.10.12	07.11.12	64,66	mesačník Účtovníctvo ROPO a obcí
36200532 /	F 1109	RASAX alsfa, spol. s r. o.	01.11.12	07.11.12	07.11.12	42,40	eRegis-licencia
42012 /	F 1110	Spolstav EKO s.r.o.	06.11.12	20.11.12	20.11.12	2 883,34	práce na stavbe "Vodovod Mníšek nad Hnil
1672012 /	F 1111	Pohrebné služby	06.11.12	13.11.12	20.11.12	323,23	pohr.sluzby-F.Šariška
1031202509 /	F 1112	Brantner Nova, s.r.o.	31.10.12	16.11.12	20.11.12	2 424,91	odvoz odpadu
169612 /	F 1113	ELTRA-ELMAT s.r.o.	07.11.12	21.11.12	20.11.12	555,95	el.materiál
1010012537 /	F 1114	Obecné lesy	05.11.12	19.11.12		1 500,-	stravné lístky
7211344313 /	F 1115	Slovak Telekom, a.s.	07.11.12	25.11.12	20.11.12	29,98	telekom mob.sieť
12112 /	F 1116	Regionálny úrad verejného	09.11.12	04.12.12	20.11.12	10,78	vzorka vody z vodov.-vyhodn.
3942012 /	F 1117	POPRAKO spol. s r. o.	15.11.12	22.11.12	20.11.12	130,-	služby-pož.ochrana
1010012565 /	F 1118	Obecné lesy	22.11.12	06.12.12	26.11.12	247,94	PnD-nákup potravín a hyg.potrieb
2174513836 /	F 1119	ORANGE Slovensko a.s.	22.11.12	06.12.12	26.11.12	75,28	orange
5100001722 /	F 1120	Slovenský plynárenský	31.10.12	06.12.12	26.11.12	90,74	plyn-nedoplatok zdrav.stredisko
02082012 /	F 1121	PPROX T.E.C. s.r.o.	20.11.12	04.12.12		1 156,14	ČOV-overenie prietokomeru
121116 /	F 1122	Základná škola	23.11.12	07.12.12	28.11.12	45,51	stravné réžia MŠ
12117 /	F 1123	Základná škola	23.11.12	07.12.12	28.11.12	3,70	stravné réžia MŠ SF 10/12
00542012 /	F 1124	František Varga	28.11.12	12.12.12	28.11.12	85,-	elektro revízia-klzisko
02132012 /	F 1125	PPROX T.E.C. s.r.o.	26.11.12	10.12.12	28.11.12	42,96	ČOV-rozbor vody-refakturácia
292012 /	F 1126	Hedviga Kojnoková - 3i	30.11.12	07.12.12	30.11.12	298,90	FP- noviny Moja dedina
181112 /	F 1127	ELTRA-ELMAT s.r.o.	29.11.12	13.12.12	30.11.12	86,30	el.mater.-vian.výzdoba

Počet faktúr celkom: 27

11 305,70 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: