

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2012 - 01/2012

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7287337162 /	F 101	Slovenský plynárenský	01.01.12	16.01.12	03.01.12	51,-	plyn byt č. 497
7287337102 /	F 102	Slovenský plynárenský	01.01.12	16.01.12	03.01.12	959,-	plyn byt zdrav.stredisko
905334 /	F 103	Komunal Energy, s.r.o.		17.12.12		23 098,08	elektrina-opakované dodanie
36200030 /	F 104	RASAX alsfa, spol. s r. o.	02.01.12	07.01.12	12.01.12	51,78	eRegis-licencia
012012 /	F 105	Hedviga Kojnoková - 3i	17.01.12	24.01.12	17.01.12	90,-	kalendáre,vizitky
7200294908 /	F 106	Slovak Telekom, a.s.	07.01.12	25.01.12	23.01.12	19,99	služby mobilnej siete
8400061141 /	F 107	SPP - distribúcia, a.s.	13.01.12	30.01.12	23.01.12	205,92	popl.za pripojenie-Hasič.zbrojnica
120451 /	F 108	CBS spol. s r.o.	20.01.12	03.02.12	23.01.12	13,-	maľovaná mapa nástenná KE
20125022 /	F 109	ÚPSVaR	19.01.12	30.01.12	23.01.12	46,47	nájomné za 1.štvrť.2012-SÚ
112002 /	F 110	ŠPITZ Rastislav	23.01.12	03.02.12	23.01.12	226,50	vyhotovenie GP
2012036 /	F 111	Vodales, s.r.o.	15.01.12	29.01.12	30.01.12	1 950,-	vodozádržné prvky-povodne
22012 /	F 112	Martin Theis	23.01.12	06.02.12	27.01.12	350,-	vyčistenie kanalizač.potrubia a žumpy
1010012004 /	F 113	Obecné lesy	24.01.12	07.02.12		1 500,-	stravné lístky
112028 /	F 114	GemerAudit s.r.o.	24.01.12	31.01.12	27.01.12	732,-	priebežný audit rok 2011
122001069 /	F 115	IFOsoft v.o.s.	20.01.12	30.01.12	27.01.12	15,60	spracovanie údajov katastra
122701259 /	F 116	IFOsoft v.o.s.	26.01.12	05.02.12	27.01.12	52,20	update programového vybavenia Mzdy
2139823594 /	F 117	ORANGE Slovensko	22.01.12	05.02.12	27.01.12	72,49	Orange
12010001 /	F 118	REPONA s.r.o.	27.01.12	10.02.12	27.01.12	6 955,10	úprava soc.zariad-bezbariérové WC-ZŠ+MŠ
1010012038 /	F 119	Obecné lesy	30.01.12	13.02.12		1 500,-	stravné lístky
/	F 120	Komunal Energy	31.12.11	29.01.12		-0,05	vyúčtovacia fa-elektrina 311
201178 /	F 121	Ing. Eva Karkošiaková	27.12.11	03.01.12	03.02.12	49,-	toner - stav.úrad
40400 /	F 122	OTTO OFFICE	30.01.12	29.02.12	03.02.12	81,96	kancelárske potreby
10412013 /	F 123	ESENEX, s.r.o.	31.01.12	14.02.12	02.02.12	743,88	hnedé uhlie-OcÚ
Počet faktúr celkom: 23						38 763,92 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	