

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2012 - 06/2012

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
12050001 /	F 601	REBEST s.r.o.	31.05.12	14.06.12	11.06.12	10 014,35	oprava žumpy za budovou OcÚ
062012 /	F 602	Hedviga Kojnoková - 3i	31.05.12	07.06.12	04.06.12	298,90	obecné noviny
072012 /	F 603	Hedviga Kojnoková - 3i	31.05.12	07.06.12	04.06.12	450,-	pohľadnice obce
1031201078 /	F 604	Brantner Nova, s.r.o.	28.05.12	09.06.12	04.06.12	1 697,03	odvoz komun.odpadu
7302462373 /	F 605	Slovenský plynárenský	01.06.12	15.06.12	04.06.12	78,-	plyn zdravotné stredisko
7302462532 /	F 606	Slovenský plynárenský	01.06.12	15.06.12	04.06.12	51,-	plyn byt č.497
1739029595 /	F 607	Slovak Telekom, a.s.	31.05.12	17.06.12	08.06.12	94,26	telekomunikačné služby-pevná sieť-OcÚ
5739029694 /	F 608	Slovak Telekom, a.s.	31.05.12	17.05.12	08.06.12	50,47	telekomunikačné služby-pevná sieť-SÚ
142012 /	F 610	Martin Theis	01.06.12	18.06.12	08.06.12	150,-	vyčistenie žumpy
12070 /	F 611	MAPOX, s.r.o.	01.06.12	11.06.12	08.06.12	373,36	materiál-vodovod-osada
72012 /	F 612	Leskovjanský Kamil	01.06.12	15.06.12	08.06.12	900,-	oprava vodovodu-osada
120610 /	F 613	Základná škola	01.06.12	16.06.12	08.06.12	66,42	réžia stravné MŠ
120609 /	F 614	Základná škola	01.06.12	16.06.12	08.06.12	5,40	réžia stravné MŠ-SF 05/2012
20125075 /	F 615	ÚPSVaR	04.06.12	14.06.12	08.06.12	67,57	prevádzkové náklady stavebný úrad
20125009 /	F 616	ÚPSVaR	19.01.12	30.01.12	08.06.12	81,89	prevádzkové náklady stavebný úrad
1101208188 /	F 617	IURA EDITION, spol. s r.o.	31.05.12	20.06.12	15.06.12	29,70	Správny poriadok-IURA SÚ
1010012286 /	F 618	Obecné lesy	07.06.12	26.06.12		583,20	palivo ihličnaté-lekáreň
1101208552 /	F 619	IURA EDITION, spol. s r.o.	31.05.12	22.06.12	15.06.12	17,-	stav.zákon-stav.úrad
12003 /	F 620	EURO - recykling, s.r.o.	30.04.12	29.07.12		5 434,18	stav.dozor "Revitaliz.centra"
452012 /	F 621	Daniel Eliáš	11.06.12	21.06.12	26.06.12	62,20	oprava krovínorezu
121691 /	F 622	CBS spol. s r.o.	08.06.12		25.05.12	197,04	prezentácia v maľ.mape Dolný Spiš-vyúčt.
120100634 /	F 623	Martin Adamčík - MAAD	12.06.12	19.06.12	26.06.12	291,20	poháre-motokros
1122204302 /	P 90601	ŠEVT a.s.		22.06.12	26.06.12	13,30	MŠ-tlačivá, knihy
7206055889 /	F 624	Slovak Telekom, a.s.	07.06.12	25.06.12	26.06.12	30,-	telekom-mobilná sieť
20125086 /	F 625	ÚPSVaR	13.06.12	25.06.12	15.06.12	34,42	prevádzkové náklady-stav.úrad
1010012294 /	F 626	Obecné lesy	19.06.12	03.07.12		1 500,-	stravné lístky
2157036466 /	F 627	ORANGE Slovensko	22.06.12	06.07.12	26.06.12	72,77	tel.hovory-Orange
1010012314 /	F 628	Obecné lesy	25.06.12	09.07.12		180,32	prídavky na deti-potraviny,hyg.potreby
1290380019 /	F 629	STRABAG s.r.o.	19.06.12			-5 950,73	stavebné práce-Regenerácia centra obce
20125092 /	F 630	ÚPSVaR	21.06.12	15.07.12	29.06.12	46,47	nájom nebytových priestorov-Stav.úrad

Počet faktúr celkom: **30** **16 919,72 €**

Vyhotoval: Kontroloval: Schválil: