

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2012 - 07/2012

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1740024204 /	F 701	Slovak Telekom, a.s.	30.06.12	18.07.12	09.07.12	93,54	Telekom-pev.linka+internet
5740024293 /	F 702	Slovak Telekom, a.s.	30.06.12	18.07.12	09.07.12	49,21	Telekom-pev.linka+internet-stav.úrad
01072012 /	F 703	PPROX T.E.C. s.r.o.	30.06.12	14.07.12	09.07.12	360,-	prevádzkovanie ČOV 2.Q.2012
7312485637 /	F 704	Slovenský plynárenský	01.07.12	16.07.12	09.07.12	51,-	plyn byt ZŠ
7312485569 /	F 705	Slovenský plynárenský	01.07.12	16.07.12	09.07.12	72,-	plyn zdrav.stredisko
905334 /	F 706	Komunal Energy, s.r.o.		17.12.12	09.07.12	- 295,86	el.en.-zrušenie OM-úprava mes.platieb
1031201507 /	F 707	Brantner Nova, s.r.o.	30.06.12	16.07.12	24.07.12	1 690,54	odvoz TDO
1250769 /	F 708	ČERPADLÁ-PUMPEG	21.06.12	05.07.12	16.07.12	22,49	oprava čerpadla
7207110817 /	F 709	Slovak Telekom, a.s.	07.07.12	25.07.12	16.07.12	31,18	telekom-mobilná sieť
10120004 /	F 710	PRAKOSTAV spol. s r.o.	31.05.12	03.09.12	24.07.12	12 197,50	projekt.dokum."Regener.centra obce"
1010012347 /	F 711	Obecné lesy	16.07.12	30.07.12		1 500,-	stravné lístky
112012 /	F 712	Základná škola	19.07.12	31.07.12	24.07.12	5,60	stravné MŠ-soc.fond
122012 /	F 713	Základná škola	19.07.12	31.07.12	24.07.12	68,88	stravné - réžia za MŠ
2160484216 /	F 714	ORANGE Slovensko	22.07.12	05.08.12	24.07.12	72,71	tel.hovory-Orange
20125099 /	F 715	ÚPSVaR	19.07.12	30.07.12	24.07.12	108,43	prevádzkové náklady-stavebný úrad
2012013 /	F 716	Marek Grega - MG manufakto	29.06.12	27.09.12		6 500,-	ext.manažment-Regenerácia centra obce
2012014 /	F 717	Marek Grega - MG manufakto	29.07.12	27.09.12		444,-	ext.manažment-Regenerácia centra obce
2012015 /	F 718	Marek Grega - MG manufakto	21.07.12	19.10.12		6 500,-	ext.manažment-Regenerácia centra obce
2012016 /	F 719	Marek Grega - MG manufakto	21.07.12	19.10.12		1 000,-	ext.manažment-Regenerácia centra obce
202012 /	F 720	Martin Theis	20.06.12	04.08.12	31.07.12	75,-	vyčistenie kanalizač.potrubia a žumpy
1212002442 /	F 721	Komunal Energy, s.r.o.	14.06.12	13.07.12	31.07.12	217,55	vyúčtovanie elektriny-klzisko
32200 /	F 722	OTTO OFFICE	25.07.12	25.08.12	31.07.12	109,91	kancelárske a hygienic.potreby
122707378 /	F 723	IFOsoft v.o.s.	27.07.12	10.08.12	31.07.12	19,08	upgrade progr.vybavenia MZDY
1010012360 /	F 724	Obecné lesy	26.07.12	09.08.12	31.07.12	202,86	PnD-BT z ÚP(osobitný príjemca)

Počet faktúr celkom: **24****31 095,62 €**

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: