

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2012 - 10/2012

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7302573174 /	F 1001	Slovenský plynárenský	01.10.12	15.10.12	03.10.12	67,-	plyn-byt č. 497
7302573107 /	F 1002	Slovenský plynárenský	01.10.12	15.10.12	03.10.12	413,-	plyn-zdrav.stredisko
36782009 /	F 1003	PP comp s.r.o.	27.09.12	04.10.12	03.10.12	252,-	tlačiareň Brother
017882012 /	F 1004	PPROX T.E.C. s.r.o.	30.09.12	14.10.12	03.10.12	360,-	prevádzkovanie ČOV 3.Q.2012
1742998156 /	F 1005	Slovak Telekom, a.s.	30.09.12	17.10.12	05.10.12	70,68	Telekom St.úrad
3742998068 /	F 1006	Slovak Telekom, a.s.	30.09.12	17.10.12	05.10.12	97,85	Telekom OcÚ
1031202184 /	F 1007	Brantner Nova, s.r.o.	30.09.12	13.10.12	22.10.12	1 771,33	odvoz TDO
3422012 /	F 1008	POPRAKO spol. s r. o.	01.10.12	07.10.12	05.10.12	58,-	hasič.zbrojnica-nové PHP
2012243 /	F 1009	Erika Pisková	03.10.12	10.10.12	09.10.12	258,-	tabuľa TJ, hasiči
201220 /	F 1010	Občianske Združenie LPSI	04.09.12	11.09.12	09.10.12	120,-	vypracov.žiad.o zapoj.obce do NP TSP
5912051986 /	F 1011	Poradca podnikateľa	05.10.12	19.10.12	09.10.12	71,-	ročný prístup VSSR,Fin.sprav.,Int.smern.
1010012493 /	F 1012	Obecné lesy	09.10.12	23.10.12	23.10.12	1 500,-	stravné lístky
121013 /	F 1013	Základná škola	12.10.12	26.10.12	22.10.12	6 740,-	prevádzkové náklady MŠ r.2012
1206016 /	F 1014	MK hlas, s.r.o.	12.06.12	12.10.12	12.10.12	199,40	reproduktory 6 ks
201278 /	F 1015	Ing. Eva Karkošiaková	05.10.12	12.10.12	12.10.12	37,-	toner stav.úrad
1752012 /	F 1016	GOHO-DREVOREZ s.r.o.	08.10.12	29.10.12	12.10.12	56,77	stav.rezivo-ihrisko
121014 /	F 1017	Základná škola	12.10.12	26.10.12	17.10.12	3,70	stravné réžia MŠ SF 09/12
121015 /	F 1018	Základná škola	12.10.12	26.10.12	17.10.12	45,51	stravné réžia MŠ 09/12
7210288647 /	F 1019	Slovak Telekom, a.s.	07.10.12	25.10.12	17.10.12	30,18	telekom-mobilná sieť
2170957722 /	F 1020	ORANGE Slovensko a.s.	22.10.12	05.11.12	23.10.12	73,49	Orange
20120193 /	F 1021	Ján Grajzeľ	23.10.12	06.11.12	24.10.12	25,-	graf.návrh a uverejn.v stol.kalendári
1010012515 /	F 1022	Obecné lesy	22.10.12	05.11.12	24.10.12	247,94	PnD-nákup potravín a hyg.potrieb
36200499 /	F 1023	RASAX alsfa, spol. s r. o.	25.10.12	30.10.12	31.10.12	42,40	FP - update programového vybavenia
272012 /	F 1024	Martin Theis	22.10.12	09.11.12	31.10.12	160,-	vyčist.kanalizač.potrubia a žumpy
20125136 /	F 1025	ÚPSVaR	22.10.12	01.11.12	29.10.12	55,25	stav.úrad-prev.náklady
01982012 /	F 1026	PPROX T.E.C. s.r.o.	26.10.12	09.11.12	31.10.12	42,96	ČOV-rozbor vody
631102012 /	F 1027	Regionálny úrad verejného	24.10.12	07.11.12	31.10.12	76,74	rozbor vzorky pitnej vody
2 /	D 100002	Komunal Energy, s.r.o.	18.10.12	18.10.12	18.10.12	-93,13	Dobropis k faktúre 905334 preplatok
1101216327 /	F 1028	IURA EDITION, spol. s r.o.	26.10.12	09.11.12	31.10.12	34,61	stav.úrad-IURA aktualizácia stav.zákon
40120415 /	F 1029	PP comp s.r.o.	30.10.12	06.11.12	31.10.12	148,50	hyg.potreby
40120416 /	F 1030	PP comp s.r.o.	30.10.12	06.11.12	31.10.12	183,50	toner, hyg.potreby
32012 /	F 1031	Spolstav EKO s.r.o.	07.10.12	08.11.12	31.10.12	1 870,18	vodovod-oplotenie
Počet faktúr celkom: 32						15 018,86 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	