

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2012 - 02/2012

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7322318353 /	F 201218	SPP	01.02.12	15.02.12	07.02.12	1 897,-	Energie
7484908813 /	F 201219	VSE	29.02.12	15.02.12	07.02.12	5 505,-	Energie
0112014392 /	F 201220	LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.	31.01.12	14.02.12	07.02.12	1 155,-	Stravné lístky
5735078450 /	F 201221	Slovak Telekom	31.01.12	17.02.12	07.02.12	137,04	telekomunikačné služby
712012 /	F 201222	ZŠ s MŠ	07.02.12	07.02.12	07.02.12	820,74	Strava detí v HN a ŽM
20120181 /	F 201223	EKOS, spol. s r.o.,	31.01.12	12.02.12	07.02.12	959,49	Všeobecné služby-vývoz TKO
112 /	F 201224	Obec Plaveč	03.02.12	17.02.12		1 016,74	Vodné, VODOVOD
12030207 /	F 201225	Livonec s.r.o.	30.01.12	13.02.12	10.02.12	50,76	Všeobecné služby
7201095820 /	F 201226	Slovak Telekom	30.01.12	18.02.12	10.02.12	107,36	telekomunikačné služby
4590190808 /	F 201227	Slovnaft	31.01.12	17.02.12	10.02.12	111,80	PHM pre služ. autá
1120221893 /	F 201228	SWAN, a.s.	03.02.12	17.02.12	10.02.12	28,48	telekomunikačné služby
2735078484 /	F 201229	Slovak Telekom	31.01.12	17.02.12	10.02.12	24,18	telekomunikačné služby
21202025 /	F 201230	BriS s.r.o.	06.02.12	14.02.12	10.02.12	33,-	Údržba výpočt.techniky,update
2012007 /	F 201231	Dušan Kolcun, Stavebniny	13.02.12	20.02.12		20,99	Všeobecný materiál do spotreby
20120324 /	F 201232	EKOS, spol. s r.o.,	31.01.12	22.02.12	17.02.12	145,33	Všeobecné služby-vývoz TKO
2401201227 /	F 201233	IURA EDITION	31.01.12	22.02.12	07.02.12	60,48	Predplatné - časopis
2012014 /	F 201234	Smaltovňa Mišík, s.r.o.	10.02.12	24.02.12	17.02.12	74,50	Orientačné a súpisné čísla
4590194824 /	F 201235	Slovnaft	15.02.12	02.03.12		71,61	Nákup PHM
02/2012 /	F 201236	Dziak Jozef SHR	31.01.12	14.03.12		540,-	údržba miestnych komun.
2012019 /	F 201237	Smaltovňa Mišík, s.r.o.	15.02.12	29.02.12		20,40	orientačné a súpisné čísla
2012009 /	F 201238	Michal Vislocký	20.02.12	07.03.12		51,56	Všeobecný materiál do spotreby
2012011 /	F 201239	Michal Vislocký	20.02.12	07.03.12		38,22	Všeobecný materiál
Počet faktúr celkom: 22						12 869,68 €	
Vyhotoval: Jana Pružinská			Kontroloval:		Schválil:		