

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2012 - 01/2012

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
EN/2849/201 /	F 201201	Dexia banka Slovensko a.s.	29.12.12	30.01.12	16.01.12	39,96	Poplatok za vedenie účtu
1120114879 /	F 201202	SWAN, a.s.	04.01.12	18.01.12	16.01.12	16,99	Telekomunikačné služby
20015 /	F 201203	Netix Solutions, s.r.o.	04.01.12	18.01.12	16.01.12	79,80	Správa Web stránky
FV1-2/2012 /	F 201204	HESTA, spol. s r.o.	10.01.12	24.01.12	16.01.12	294,40	materiál
10120003 /	F 201205	STAV-MONTÁŽE, s.r.o.	10.01.12	24.01.12		5 403,92	stav. práce - ZS
7446089685 /	F 201206	SPP	21.01.12	06.02.12	06.02.12	247,76	energie
21201005 /	F 201207	BriS s.r.o.	23.01.12	02.02.12	07.02.12	200,-	kontrolná a poradenská činnosť
4590187049 /	F 201208	Slovnaft	15.01.12	31.01.12	07.02.12	189,53	PHM
20120057 /	F 201209	Štátna ochrana prírody SR	24.01.12	07.02.12	07.02.12	49,79	Vypracovanie vyjadrenia k projektu
21201051 /	F 201210	BriS s.r.o.	26.01.12	26.01.12	25.01.12	52,20	Update programu Mzdy
2128017695 /	F 201211	Poradca podnikateľa, spol.	30.12.11	23.01.12	07.02.12	21,19	Predplatné FS
20115696 /	F 201212	EKOS, spol. s r.o.,	31.12.11	20.01.12	07.02.12	525,39	Vývoz TKO
2012001 /	F 201213	Michal Vislocký	27.01.12	03.02.12	07.02.12	38,69	Spotrebný materiál - ZS
2012003 /	F 201214	Michal Vislocký	09.01.12	06.02.12	07.02.12	44,53	Spotrebný materiál OÚ
120002 /	F 201215	Ing. Ján Lazor	23.01.12	06.02.12	07.02.12	310,55	vodomery + montáž
2012101 /	F 201216	Ľubovnianska regionálna ro	30.01.12	30.04.12		2 160,-	Projekt Telocvičňa
201201 /	F 201217	TUSILAGO, s.ro.	31.01.12	14.02.12		219,91	stavebné práce - ZS
Počet faktúr celkom: 17						9 894,61 €	
Vyhotoval: Jana Pružinská		Kontroloval:		Schválil:			