

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2012 - 06/2012

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7287502758 /	F 201108	SPP	01.06.12	15.06.12	04.06.12	1 897,-	FP- Energie 01116
32120033 /	F 201109	Podtatranská vodárenská pr	17.05.12	06.06.12	04.06.12	166,62	prečistenie kanalizácie ZS
4612 /	F 201110	ZŠ s MŠ	04.06.12	06.06.12	06.06.12	931,63	FP- Strava detí v HN a ŽM
7739056342 /	F 201111	Slovak Telekom	31.05.12	17.06.12	08.06.12	171,13	FP- telekomunikačné služby 01116
2012028 /	F 201112	Dušan Kolcun, Stavebniny	31.05.12	09.06.12	08.06.12	126,41	FP- Všeobecný materiál 0760
5739056368 /	F 201113	Slovak Telekom	31.05.12	17.06.12	08.06.12	25,16	FP- telekomunikačné služby 0960
2012030 /	F 201114	Michal Vislocký	06.06.12	13.06.12	08.06.12	42,83	FP- Všeobecný materiál 0760
61120029 /	F 201115	ARPROG, akciová spoločnosť	05.06.12	21.06.12	07.06.12	- 426,29	Obstaranie - TELO - neoprávnené výdavky
2122005053 /	F 201116	ŠEVT a.s.,	05.06.12	26.06.12	08.06.12	24,68	FP- Všeobecný materiál-MATRIKA 0133
7205946568 /	F 201117	Slovak Telekom	31.05.12	18.06.12	08.06.02	105,77	FP- telekomunikačné služby 01116
4590227865 /	F 201118	Slovnaft	31.05.12	18.06.12	08.06.12	182,77	FP- Palivo - PHM pre služ. autá
20121769 /	F 201119	EKOS, spol. s r.o.,	31.05.12	13.06.12	27.06.12	1 439,24	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
11612 /	F 201120	ZŠ s MŠ	11.06.12	11.06.12	15.06.12	48,64	strava - povodne - réžia
10612 /	F 201121	ZŠ s MŠ	11.06.12	11.06.12	15.06.12	8,74	strava - povodne- SF
5612 /	F 201122	Obec	12.06.12	26.06.12	15.06.12	946,28	FP- Vodné, VODOVOD 0630
2012113 /	F 201123	REPO-Róbert Fuchs	13.06.12	27.06.12	15.06.12	64,50	FP- Všeobecný materiál 0620
2012114 /	F 201124	REPO-Róbert Fuchs	13.06.12	27.06.12	15.06.12	26,-	FP- Všeobecný materiál 0620
12018983 /	F 201125	Lamitec, spol. s r.o.	11.06.12	25.06.12	15.06.12	197,64	FP- Výpočtová technika - cez sklad !!!
2120610 /	F 201126	zenit, v.o.s.	18.06.12	28.06.12	26.06.12	161,80	FP- Všeobecný materiál do spotreby
12030976 /	F 201127	Livonec s.r.o.	14.06.12	18.06.12	27.06.12	75,12	Kontrola hasiacich prístrojov
4590231939 /	F 201128	Slovnaft	15.06.12	02.07.12	27.06.12	82,29	FP- Palivo - PHM pre služ. autá
2012435 /	F 201129	Viktória-Hámor, s.r.o.	13.06.12	26.06.12	27.06.12	87,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
1220001056 /	F 201130	RUDETA s.r.o.	18.06.12	18.06.12	15.06.12	532,45	FP- Otočné skrine
2012032 /	F 201131	Michal Vislocký	25.06.12	02.07.12	10.07.12	91,80	FP- Perá - deviaty ročník - ukončenie ZŠ
2012037 /	F 201132	Michal Vislocký	11.06.12	04.07.12	10.07.12	111,43	FP- Všeobecný materiál do spotreby
1198330121 /	F 201133	Martinus.sk, s.r.o.	29.06.12	06.07.12	27.06.12	498,39	FP- Knihy, časopisy -KNIŽNICA 08205
193/2012 /	F 201134	Karol Kmeč Kominárstvo	18.06.12	10.07.12	10.07.12	56,93	FP- Kominárske práce

Počet faktúr celkom: 27

7 675,96 €

Vyhotoval: Jana Pružinská

Kontroloval:

Schválil: