

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2012 - 11/2012

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7475095528 /	F 201242	VSE	30.11.12	15.11.12	20.11.12	5 477,-	FP- Energie 01116
3100287297 /	F 201243	VSE	28.10.12	11.11.12	06.11.12	42,80	FP- Všeobecné služby - výmena merania EE
7134381386 /	F 201244	SPP	01.11.12	15.11.12	16.11.12	1 897,-	FP- Energie 01116
2012076 /	F 201245	Michal Vislocký	05.11.12	12.11.12	06.11.12	40,19	FP- Všeobecný materiál 0760
3744012636 /	F 201246	Slovak Telekom	31.10.12	17.11.12	06.11.12	167,96	FP- telekomunikačné služby 01116
8744012655 /	F 201247	Slovak Telekom	31.10.12	17.11.12	16.11.12	21,77	FP- telekomunikačné služby 0960
2012074 /	F 201248	Michal Vislocký	01.10.12	06.11.12	30.10.12	59,04	ČP - OÚ
4590268369 /	F 201249	Slovnaft	31.10.12	19.11.12	16.11.12	260,63	FP- Palivo - PHM pre služ. autá
20124292 /	F 201250	EKOS, spol. s r.o.,	31.10.12	14.11.12	30.11.12	1 439,24	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
1121108789 /	F 201251	SWAN, a.s.	05.11.12	19.11.12	16.11.12	9,16	FP- telekomunikačné služby 01116
7211245707 /	F 201252	Slovak Telekom	31.10.12	18.11.12	16.11.12	110,24	FP- telekomunikačné služby 01116
201200584 /	F 201253	Slovenská národná knižnica	07.11.12	21.11.12	16.11.12	66,39	FP- Servisné poplatky -KNIŽNICA
350/2012 /	F 201254	Karol Kmeč Kominárstvo	09.11.12	25.11.12	16.11.12	56,93	Revízie komínov v kotolniach
85012 /	F 201255	Obec	12.11.12	26.11.12	16.11.12	1 140,46	FP- Vodné, stočné 01116
1121052 /	F 201256	CART PRINT, s.r.o.	09.11.12	23.11.12	30.10.12	59,04	FP- Tlačivá - daň
2012077 /	F 201257	Dušan Kolcun, Stavebniny	31.10.12	12.11.12	06.11.12	121,57	FP- stavebný, pomocný materiál
3100290877 /	F 201258	VSE	12.11.12	03.12.12	16.11.12	20,50	FP- Náklady na dopravu EE
3100290878 /	F 201259	VSE	12.11.12	03.12.12	16.11.12	20,50	FP- náklady na dopravu EE
91112 /	F 201260	ZŠ s MŠ	16.11.12	19.11.12	26.11.12	7,59	FP- strava povodne SF
101112 /	F 201261	ZŠ s MŠ	16.11.12	19.11.12	26.11.12	42,24	FP- Strava povodne . réžia
2401321461 /	F 201262	IURA EDITION	16.11.12	30.11.12	16.11.12	62,64	FP- predplatné časopis PRAVO
20124494 /	F 201263	EKOS, spol. s r.o.,	20.11.12	30.11.12	30.11.12	48,-	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2012106 /	F 201264	KRYSMOS-BRUK s.r.o.	23.11.12	30.11.12	30.11.12	125,73	FP- Všeobecný materiál MK 0451
2174929519 /	F 201265	Orange Slovensko, a.s.	23.11.12	07.12.12	30.11.12	18,10	FP- telekomunikačné služby SP
2012216 /	F 201266	REPO-Róbert Fuchs	28.11.12	30.11.12	29.11.12	102,30	FP- Pracovné náradie 0640
301112 /	F 201267	ZŠ s MŠ	30.11.12	03.12.12	30.11.12	885,74	FP- Strava detí v HN a ŽM
49175836 /	F 201268	Poradca s.r.o.	24.11.12	30.11.12	16.11.12	68,80	FP- predplatné časopis DUO 2013
121093 /	F 201269	Elektro ALICA	27.11.12	11.12.12	17.12.12	496,72	FP- vianočná súprava, reťaze
2012080 /	F 201270	Michal Vislocký	12.11.12	06.12.12	17.12.12	59,50	FP- Všeobecný materiál do spotreby
0112109869 /	F 201271	LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.	30.11.12	14.12.12	17.12.12	1 218,60	FP- Stravné lístky
2012089 /	F 201272	Dušan Kolcun, Stavebniny	30.11.12	10.12.12	17.12.12	47,23	FP- Všeobecný materiál do spotreby

Počet faktúr celkom: 31

14 193,61 €

Vyhotoval: Jana Pružinská

Kontroloval:

Schválil: