

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2012 - 11/2012

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20124257 /	F 1539	Ekos, spol. s. r. o.	02.11.12	08.11.12	05.11.12	124,17	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2240002736 /	F 1540	Východoslovenská energetik	02.11.12	08.11.12	08.11.12	540,-	FP- Energie, plyn 01116
2240002722 /	F 1541	Východoslovenská energetik	02.11.12	08.11.12	08.11.12	4 000,-	FP- Energie, plyn 01116
120155 /	F 1542	INPRO Poprad, s. r. o.	05.11.12	09.11.12	05.11.12	480,-	FP- Špeciálne služby
8320108741 /	F 1543	IURA EDITION, spol. s. r. o.	05.11.12	08.11.12	05.11.12	64,66	FP- Knihy, časopisy, noviny
12218 /	F 1544	Vlastimil Štupák-BETOS	05.11.12	14.11.12	05.11.12	74,40	FP- Údržba budov, priestorov a objektov
3222012 /	F 1545	W-Control, s. r. o.	05.11.12	16.11.12	05.11.12	1 450,-	FP- Údržba ČOV 0520
1121381 /	F 1546	Ing. Štefan Repka-Ferimex	05.11.12	12.11.12	14.11.12	55,40	FP- Obstaranie -tribúna
12169 /	F 1547	Instala nOVA SPOL. S. R. O.	05.11.12	09.11.12	14.11.12	116,21	FP- Údržba budov, priestorov a objektov
1240757 /	F 1548	PROMETEUS-SL s. r. o.	05.11.12	19.11.12	05.11.12	153,72	Fp-ost. drob.majet.od 500-5000.- OcÚ
5242012 /	F 1549	JUDr. Igor Kršiak, s. r. o.	05.11.12	19.11.12	14.11.12	15,90	FP- Knihy, časopisy, noviny
6744011146 /	F 1550	Slovak Telekom a. s.	06.11.12	17.11.12	17.11.12	58,91	FP- telekomunikačné služby 01116
20124302 /	F 1551	Ekos, spol. s. r. o.	07.11.12	15.11.12	28.11.12	2 110,42	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
20124318 /	F 1552	Ekos, spol. s. r. o.	07.11.12	15.11.12	14.11.12	75,98	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2008912 /	F 1553	Levalov s. r. o.	08.11.12	21.11.12	14.11.12	243,96	FP- Údržba budov, priestorov a objektov
3312012 /	F 1554	W-Control, s. r. o.	10.11.12	23.11.12	14.11.12	780,-	FP- Všeobecné služby-kanál 0520
1043579791 /	F 1555	Telefónica O2 SLOVAKIA, s. r	13.11.12	26.11.12	14.11.12	58,44	FP- telekomunikačné služby 01116
7154380293 /	F 1556	Slovenský planárenský prie	13.11.12	15.11.12	14.11.12	149,-	FP- Energie, plyn 01116
7154380297 /	F 1557	Slovenský planárenský prie	13.11.12	15.11.12	13.11.12	152,-	FP- Energie, plyn 01116
121095 /	F 1558	GP-TRANS spol. s. r. o.	19.11.12	26.11.12	28.11.12	585,90	FP- Preprava materiálu
1013559 /	F 1559	KL-Construct, s. r. o.	19.11.12	28.11.12	28.11.12	171,89	FP- Údržba budov, priestorov a objektov
0030245286 /	F 1560	Orange Slovensko a. s.	19.11.12	30.11.12	28.11.12	136,07	FP- telekomunikačné služby 01116
20121402 /	F 1561	INKom, s. r. o	19.11.12	29.11.12	28.11.12	354,80	FP- Všeobecný materiál 0640
2012006 /	F 1562	Martin Kerbčár	20.11.12	15.11.12	28.11.12	384,-	FP- Údržba budov, priestorov a objektov
7412893541 /	D 1563	Slovenský planárenský prie	20.11.12	27.11.12	27.11.12	- 298,86	FP- Energie, plyn 01116
7412893540 /	D 1564	Slovenský planárenský prie	20.11.12	27.11.12	27.11.12	- 390,26	FP- Energie, plyn 01116
121098 /	F 1565	GP-TRANS spol. s. r. o.	20.11.12	26.11.12	28.11.12	646,67	FP- Údržba objektov -ihrisk 0810
120334 /	F 1566	Ing. Milan Štupák-IVS	20.11.12	26.11.12	28.11.12	20,16	FP- Údržba objektov -ihrisk 0810
382012 /	F 1567	Martin Žoldák	20.11.12	03.12.12	28.11.12	273,40	FP- Všeobecný materiál do spotreby
49070068000 /	F 1568	EUROVIA SK, a. s.	20.11.12	19.12.12	28.11.12	6 000,-	FP- Obstar. - výstavba parkoviska Pošta
121116 /	F 1569	GP-TRANS spol. s. r. o.	20.11.12	04.12.12	28.11.12	1 131,67	FP- údržba miestnych komun. 0451
12509 /	F 1570	Comcas, s. r. o.	22.11.12	29.11.12	28.11.12	528,-	FP- Všeobecný materiál-MATRIKA REGO
12312 /	F 1571	Ing. Marián SLEJZÁK	26.11.12	03.12.12	26.11.12	128,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
201211581 /	F 1572	Agrokarpaty, s. r. o Plavnica	28.11.12	07.12.12	28.11.12	182,37	FP-repre 01116
1013570 /	F 1573	KL-Construct, s. r. o.	28.11.12	04.12.12	28.11.12	290,12	FP- Údržba budov, priestorov a objektov
21211002 /	F 1574	BriS s. r. o.	30.11.12	03.12.12	30.11.12	71,64	Fp-ost. drob.majet.od 500-5000.- OcÚ
120342 /	F 1575	Ing. Milan Štupák-IVS	30.11.12	12.12.12	30.11.12	18,46	FP- Údržba budov, priestorov a objektov
0112109044 /	F 1576	LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.	30.11.12	13.12.12	30.11.12	610,-	FP- Stravovanie

Počet faktúr celkom: 38

21 547,20 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: