

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2012 - 01/2012

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
20111046 /	F 1200	Štátna ochrana prírody SR	02.01.12	11.01.12	25.01.12	49,79	FP- úpravy po povodni z KZ 41
201112419 /	F 1203	Agrokarpaty,s.r.o Plavnica	02.01.12	02.01.12	25.01.12	37,44	FP-repre 01116
28532011 /	F 1204	Dexia banka Slovensko a.s.	02.01.12	16.01.12	21.01.12	39,96	FP-zA VEDENIE CENNÝCH PAPIEROV
110471 /	F 1205	Ing. Milan Štupák-IVS	02.01.12	15.01.12	30.03.12	2 999,04	FP- práce hrádzky
1028426601 /	F 1206	Telefónica O2 SLOVAKIA,s.r	02.01.12	23.01.12	11.01.12	65,62	FP- telekomunikačné služby 01116
20115705 /	F 1207	Ekos, spol.s.r.o.	02.01.12	20.01.12	01.02.12	885,74	FP- Za TKO
20115299 /	F 1208	Ekos, spol.s.r.o.	02.01.12	14.01.12	01.02.12	1 220,66	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
8154110052 /	F 1209	Slovenský planársky prie	02.01.12	16.01.12	11.01.12	201,-	FP- Energie,plyn 01116
7154110051 /	F 1210	Slovenský planársky prie	02.01.12	16.01.12	11.01.12	159,-	FP- Energie,plyn 01116
012012 /	F 1211	Vladimír Kollár-Gastern	02.01.12	16.01.12	18.01.12	106,08	FP- Všeobecné služby
022012 /	F 1212	Vladimír Kollár-Gastern	02.01.12	20.01.12	25.01.12	23,15	FP- Všeobecné služby
012012 /	F 1213	Ing. Igor Mikuš	03.01.12	13.01.12	25.01.12	10,-	FP- Výstavba KZ 41 EKO dvor Kompostáreň
20004 /	F 1214	Netix Solutions,s.r.o.	04.01.12	18.01.12	01.02.12	63,60	FP- Všeobecné služby
2012071 /	F 1215	BriS s.r.o.	05.01.12	15.01.12	11.01.12	283,28	FP- Všeobecné služby
0120122 /	F 1216	Ing.Pavel Fedorko	07.01.12	21.01.12	25.01.12	245,-	FP- Projektová a príp. dok. KZ 41 0620
2128021964 /	F 1217	Poradca podnikateľa ,spol.	09.01.12	23.01.12	25.01.12	21,19	FP- Knihy, časopisy, noviny
12001 /	F 1218	Ján Mrug	11.01.12	25.01.12	25.01.12	850,-	FP-Hrádzky
032012 /	F 1219	Vladimír Kollár-Gastern	12.01.12	25.01.12	25.01.12	19,70	FP- Všeobecné služby
2012001 /	F 1220	Mgr.Peter Pčolka	12.01.12	26.01.12	25.01.12	700,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
0030245286 /	F 1221	Orange Slovensko a.s.	12.01.12	12.01.12	12.01.12	106,88	FP- telekomunikačné služby 01116
52011 /	F 1222	Viliam Paško	16.01.12	31.01.12	01.02.12	450,-	FP- Špeciálne služby
6470010368 /	F 1223	Úrad MV SR Bratislava	17.01.12	16.02.12	25.01.12	22,84	FP- Všeobecný materiál-MATRIKA 0133
8734066312 /	F 1224	Slovak Telekom a.s.	17.01.12	17.01.12	17.01.12	48,89	FP- telekomunikačné služby 01116
412200992 /	F 1225	Podtatranská vodárenská p	17.01.12	30.01.12	25.01.12	4,72	FP- Vodné, stočné 01116
412100993 /	F 1226	Podtatranská vodárenská p	17.01.12	30.01.12	25.01.12	11,80	FP- Vodné, stočné 01116
412200997 /	F 1227	Podtatranská vodárenská p	17.01.12	30.01.12	25.01.12	1,18	FP- Vodné, stočné 01116
412200998 /	F 1228	Podtatranská vodárenská p	17.01.12	30.01.12	25.01.12	244,06	FP- Vodné, stočné 01116
412200999 /	F 1229	Podtatranská vodárenská p	17.01.12	30.01.12	25.01.12	211,04	FP- Vodné, stočné 01116
412201000 /	F 1230	Podtatranská vodárenská p	17.01.12	30.01.12	25.01.12	191,-	FP- Vodné, stočné 01116
412200951 /	F 1231	Podtatranská vodárenská p	17.01.12	30.01.12	25.01.12	23,58	FP- Vodné, stočné 01116
1200014 /	F 1232	Mechanik SK s.r.o.	17.01.12	31.01.12	25.01.12	267,90	FP-DHMcez sklad-pods.úč.od 5000-50 000SK
20120053 /	F 1233	INkom ,s,r,o	19.01.12	02.02.12	25.01.12	78,86	FP- Všeobecný materiál 0640
12012 /	F 1234	Mgr.Adriána Krajiňaková	19.01.12	02.02.12	25.01.12	750,-	FP- Projektová a príp. dok. KZ 41 0620
0172012 /	F 1235	W-Control ,s,r,o	19.01.12	19.01.12	25.01.12	1 053,-	FP- Všeobecné služby-kanál 0520
2240002722 /	F 1236	Východoslovenská energetik	26.01.12	27.01.12	25.01.12	4 384,37	FP- Energie,plyn 01116
2240002736 /	F 1237	Východoslovenská energetik	26.01.12	27.01.12	25.01.12	868,61	FP- Energie,plyn KD 01116
0112011627 /	F 1238	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	26.01.12	07.02.12	25.01.12	1 415,-	FP- Stravovanie
2121102427 /	F 1239	SOZA	31.01.12	08.02.12	01.02.12	14,28	FP- KONCESIONARSKY popl. predpis
112012 /	F 1240	František Gallik	31.01.12	15.02.12	01.02.12	20,-	FP-Hrádzky
120005 /	F 1241	Miroslav Ščurka -geodet	03.10.12	08.02.12	01.02.12	326,50	FP- Všeobecné služby

Počet faktúr celkom: 40

18 474,76 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: