

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2012 - 02/2012

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry	
			Dodania	Splatnosti	Úhrady			
2240002722 /	F 1243	Východoslovenská energetik	01.02.12	08.02.12	08.02.12	4 000,-	FP- Energie,plyn	01116
2240002736 /	F 1244	Východoslovenská energetik	01.02.12	08.02.12	08.02.12	540,-	FP- Energie,plyn	01116
2012005 /	F 1245	DMZ SLOVAKIA s.r.o.	01.02.12	13.02.12	15.02.12	81,96	FP-Hrádzky	
120011 /	F 1246	Ľubomír Kunák-AGRO-LES pre	01.02.12	13.02.12	15.02.12	165,-	FP-DHMcez sklad-pods.úč.od 5000-50 000Sk	
22012 /	F 1247	Martin Žoldák	14.02.12	14.02.12	16.02.12	700,-	FP-Hrádzky-mater.	
7735077318 /	F 1248	Slovak Telekom a.s.	02.02.12	17.02.12	17.02.12	150,34	FP- telekomunikačné služby	01116
1121020 /	F 1249	Ing. Štefan Repka-Ferimex	02.02.12	10.02.12	16.02.12	95,80	FP-Hrádzky	
32012 /	F 1250	Martin Žoldák	03.02.12	14.02.12	15.02.12	264,60	FP- Všeobecný materiál do spotreby	
012012 /	F 1251	ZŠ s MŠ Plavnica	08.02.12	17.02.12	15.02.12	20,87	FP- Za stravu deti v HN-Plavnica	
20120073 /	F 1252	FEREX,s.r.o	08.02.12	16.02.12	15.02.12	451,20	FP- Kuka nádoby-TKO	0510
7202447344 /	F 1253	Slovenský planársky prie	08.02.12	15.02.12	15.02.12	201,-	FP- Energie,plyn	01116
7202447339 /	F 1254	Slovenský planársky prie	08.02.12	15.02.12	15.02.12	159,-	FP- Energie,plyn	01116
2012004 /	F 1255	Instala nOVA SPOL.S.R.O.	08.02.12	03.02.12	05.04.12	9 157,10	FP- Obstaranie - REkonštr. ZS	01116
20120191 /	F 1256	Ekos, spol.s.r.o.	10.02.12	12.02.12	05.04.12	1 543,13	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO	0510
31201003 /	F 1257	Roľnícke družstvo v Plavni	10.02.12	22.02.12	15.02.12	919,80	FP- Všeobecné služby	0451
1030377511 /	F 1258	Telefónica O2 SLOVAKIA,s.r	15.02.12	24.02.12	15.02.12	66,91	FP- telekomunikačné služby	01116
20120333 /	F 1259	Ekos, spol.s.r.o.	15.02.12	11.02.12	15.02.12	145,28	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO	0510
22012 /	F 1260	Peter Semančík	15.02.12	24.02.12	15.02.12	1 275,-	FP-Hrádzky	
20121 /	F 1261	Vančo Ondrej	15.02.12	09.03.12	16.02.12	1 317,50	FP-Hrádzky	
201210452 /	F 1262	Ikaro s.r.o.	16.02.12	24.02.12	16.03.12	60,-	FP- Údržba výpočt techniky,update !	
120083 /	F 1263	Comcas,s.r.o.	16.02.12	23.02.12	16.03.12	195,-	FP-DHMcez sklad-pods.úč.od 5000-50 000Sk	
0030245286 /	F 1264	Orange Slovensko a.s.	22.02.12	01.03.12	22.02.12	148,12	FP- telekomunikačné služby	01116
06022012 /	F 1265	dragAnna	22.02.12	22.02.12	27.02.12	234,10	FP- Všeobecný materiál do spotreby	
17022012 /	F 1266	Martin Kyšela	22.02.12	22.02.12	16.03.12	189,-	FP- Údržba budov, priestorov a objektov	
12287 /	F 1267	LIMOŠPES s.r.o.	22.02.12	29.02.12	20.03.12	760,32	FP-mIMOR.SITUÁCIA -VODA	
122702135 /	F 1269	IFOSOFT	22.02.12	22.02.12	16.03.12	47,76	FP- Softvér - nákup	
20110355 /	F 1270	Mária KAPALLOVÁ-KAPAP	22.02.12	22.02.12	16.03.12	188,23	FP- Všeobecný materiál do spotreby	
04022012 /	F 1271	dragAnna	22.02.12	24.02.12	24.02.12	33,50	FP- Všeobecný materiál do spotreby	
2012028001 /	F 1272	EKOPRIM,s.r.o.	22.02.12	22.02.12	16.03.12	195,41	FP-DHMcez sklad-pods.úč.od 5000-50 000Sk	
062012 /	F 1273	Ing.Pavel Fedorko	22.02.12	07.03.12	28.03.12	960,-	FP- Projektová a príp. dok. KZ 41	0620
20120204 /	F 1274	INKom ,s,r,o	23.02.12	08.03.12	16.03.12	113,87	FP- Všeobecný materiál	0640
120100002 /	F 1275	Michal Bartoš-IP	27.02.12	12.03.12	08.03.12	950,-	FP- Projektová a príp. dok. KZ 41	0620
3120009 /	F 1276	Podtatranská vodárenská p	27.02.12	12.03.12	16.03.12	45,05	FP- Všeobecné služby	
72012 /	F 1277	Milan Benko	28.02.12	15.03.12	20.03.12	130,-	FP-mIMOR.SITUÁCIA -VODA	
201202011 /	F 1278	Peter Smrek-AUTOVENDY SLOV	28.02.12	03.03.12	16.03.12	353,01	FP- Servis, údržby, opravy áut !!	
Počet faktúr celkom: 35						25 857,86 €		
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:		