

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2012 - 04/2012

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2012004 /	F 1328	Ing. Vadinová Hedviga	05.04.12	05.04.12	05.04.12	780,-	FP- Špeciálne služby
0962012 /	F 1329	W-Control ,s.r.o	05.04.12	16.04.12	10.04.12	1 053,-	FP- služby ČOV
7164117445 /	F 1330	Slovenský planárenský prie	05.04.12	16.04.12	05.04.12	201,-	FP- Energie,plyn 01116
7164117441 /	F 1331	Slovenský planárenský prie	05.04.12	16.04.12	05.04.12	159,-	FP- Energie,plyn 01116
20120933 /	F 1332	Ekos, spol.s.r.o.	05.04.12	11.04.12	10.04.12	1 543,14	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
12037 /	F 1333	Instala nOVA SPOL.S.R.O.	05.04.12	07.04.12	05.04.12	175,15	FP- Všeobecný materiál do spotreby
8737067954 /	F 1334	Slovak Telekom a.s.	05.04.12	05.04.12	05.04.12	55,32	FP- telekomunikačné služby 01116
2120097 /	F 1335	Tinea,s.r.o	10.04.12	10.04.12	10.04.12	53,83	FP- Údržba budov, priestorov a objektov
042012 /	F 1336	W-Control ,s.r.o	11.04.12	11.04.12	05.04.12	2 124,-	FP- Údržba ČOV 0520
1032468537 /	F 1337	Telefónica O2 SLOVAKIA,s.r	13.04.12	23.04.12	13.04.12	67,43	FP- za telefón
30120025 /	F 1338	JUNO DS,s.r.o.	13.04.12	25.03.12	13.04.12	65,90	FP-repre 01116
30120026 /	F 1339	JUNO DS,s.r.o.	13.04.12	13.04.12	13.04.12	191,52	FP- údržba miestnych komun. ČOV
30120030 /	F 1340	JUNO DS,s.r.o.	13.04.12	09.04.12	24.04.12	1 506,-	FP- údržba miestnych komun. 0451
0030245286 /	F 1341	Orange Slovensko a.s.	18.04.12	30.04.12	18.04.12	111,99	FP- za telefón
20121333 /	F 1343	Ekos, spol.s.r.o.	18.04.12	21.04.12	24.04.12	1 221,20	FP- za TKO
252012 /	F 1344	Ing.Jozef Arendáč	18.04.12	28.04.12	18.04.12	63,07	FP- znalecký posúdok -pozemok
262012 /	F 1345	Ing.Jozef Arendáč	18.04.12	28.04.12	18.04.12	42,79	FP- Špeciálne služby
3912 /	F 1346	Štanservis s.r.o.	19.04.12	02.05.12	19.04.12	750,-	FP-DHMcez sklad-pods.úč.od 5000-50 000Sk
52012 /	F 1347	Mgr.Adriána Krajňaková	19.04.12	30.04.12	24.04.12	750,-	FP-za PD Jasienok
24342012 /	F 1348	Regionálny úrad verejného	23.04.12	01.05.12	23.04.12	74,42	FP- Všeobecné služby
1205199 /	F 1349	Slovgram	24.04.12	11.05.12	24.04.12	33,50	FP- za autor.správa
20120814 /	F 1350	Mária KAPALLOVÁ-KAPAP	24.04.12	07.05.12	24.04.12	79,54	FP- kance.materiál
20121435 /	F 1351	Ekos, spol.s.r.o.	25.04.12	02.05.12	25.04.12	15,70	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2240002722 /	F 1352	Východoslovenská energetik	30.04.12	09.05.12	09.05.12	4 000,-	FP- Energie,plyn 01116
2129900364 /	F 1353	Štatistická evidenčné vyd	30.04.12	10.05.12	30.04.12	24,68	FP- Všeobecný materiál-MATRIKA 0133

Počet faktúr celkom: 25

15 142,18 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: