

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2012 - 05/2012

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1013168 /	F 1354	KL-Construct,s.r.o.	03.05.12	11.05.12	17.05.12	987,84	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
2240002736 /	F 1355	Východoslovenská energetik	04.05.12	09.05.12	09.05.12	540,-	FP- Energie,plyn 01116
2738062301 /	F 1356	Slovak Telekom a.s.	07.05.12	07.05.12	07.05.12	42,68	FP- telekomunikačné služby 01116
20121506 /	F 1357	Ekos, spol.s.r.o.	07.05.12	12.05.12	17.05.12	1 264,21	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
12022 /	F 1358	Vlastimil Štupák-BETOS	07.05.12	16.05.12	17.05.12	211,20	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
120047 /	F 1359	INPRO Poprad ,s.r.o.	10.05.12	03.06.12	28.05.12	5 688,26	FP- regenerácia sídiel
0301120031 /	F 1360	Inžinierske stavby,a.s.	10.05.12	13.08.12	08.08.12	267 425,03	Fakt.za stavebné práce č. 0301120031 RS
1211041 /	F 1361	ARDE s.r.o.	10.05.12	05.08.12	08.08.12	3 831,94	za EM č.1211041 Regenerácia obce
1211040 /	F 1362	ARDE s.r.o.	10.05.12	05.08.12	08.08.12	1 462,19	FP- za VO č. 1211040 regenerácia obce
7217529169 /	F 1363	Slovenský planárenský prie	11.05.12	15.05.12	17.05.12	201,-	FP- Energie,plyn 01116
6300126865 /	F 1364	Slovenský planárenský prie	11.05.12	15.05.12	17.05.12	159,-	FP- Energie,plyn 01116
182012 /	F 1365	Martin Žoldák	11.05.12	24.05.12	17.05.12	179,95	FP- Všeobecný materiál do spotreby
1033587013 /	F 1366	Telefónica O2 SLOVAKIA,s.r	11.05.12	23.05.12	17.05.12	72,68	FP- telekomunikačné služby 01116
2120166 /	F 1368	Tinea,s.r.o	17.05.12	14.05.12	17.05.12	202,96	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
20124538 /	F 1369	Regionálny úrad verej.zdra	17.05.12	23.05.12	17.05.12	22,90	FP- Všeobecné služby
642012 /	F 1370	Ing.Ján Štupák	17.05.12	17.05.12	17.05.12	50,-	FP- Špeciálne služby
0030245286 /	F 1371	Orange Slovensko a.s.	17.05.12	30.05.12	17.05.12	121,58	FP- telekomunikačné služby 01116
120054 /	F 1372	Ing. Milan Štupák-IVS	21.05.12	31.05.12	25.05.12	468,12	FP- regenerácia sídiel
120089 /	F 1373	Milan Makovský, MaK-MONT	21.05.12	25.02.12	25.05.12	88,90	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
201205201 /	F 1374	Agrokarpaty,s.r.o Plavnica	22.05.12	29.05.12	25.05.12	205,98	FP-repre 01116
2622302726 /	F 1375	IURA EDITION, spol.s.r.o.	31.05.12	31.05.12	31.05.12	50,40	FP- Knihy, časopisy, noviny
Počet faktúr celkom: 21						283 276,82 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	