

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
2012149 /	F 1452	B:P:V.bus s.r.o.	01.08.12	15.08.12	15.08.12	72,-	FP-repre 01116
262012 /	F 1453	Martin Žoldák	01.08.12	14.08.12	15.08.12	186,65	FP-DHMcez sklad-pods.úč.od 5000-50 000Sk
7257579416 /	F 1454	Slovenský planárrenský prie	01.08.12	15.08.12	15.08.12	152,-	FP- Energie,plyn 01116
7257579409 /	F 1455	Slovenský planárrenský prie	01.08.12	15.08.12	15.08.12	149,-	FP- Energie,plyn 01116
12052 /	F 1456	Ján Mrug	03.08.12	17.08.12	15.08.12	114,75	FP- Údržba strojov
2741045937 /	F 1457	Slovak Telekom a.s.	03.08.12	17.08.12	15.08.12	129,97	FP- telekomunikačné služby 01116
1037850076 /	F 1458	Telefónica O2 SLOVAKIA,s.r	07.08.12	20.08.12	13.08.12	63,52	FP- telekomunikačné služby 01116
2004912 /	F 1459	Levalov s.r.o.	08.08.12	22.08.12	15.08.12	338,40	FP-DHMcez sklad-pods.úč.od 5000-50 000Sk
582012 /	F 1461	Petrlák Jozef	15.08.12	24.08.12	15.08.12	42,-	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
120201 /	F 1462	Ing. Milan Štupák-IVS	17.08.12	25.08.12	17.08.12	153,32	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
0030245286 /	F 1463	Orange Slovensko a.s.	17.08.12	30.08.12	17.08.12	122,96	FP- telekomunikačné služby 01116
120204 /	F 1464	Ing. Milan Štupák-IVS	20.08.12	26.08.12	21.08.12	39,84	FP-stav.materiál-obstr.vlast.činnosťou
2012694 /	F 1465	Viktória-HÁMOR,s.r.o.	21.08.12	24.08.12	21.08.12	174,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
201232461 /	F 1466	ESET, spol. s r.o.	21.08.12	03.09.12	21.08.12	87,91	FP- Softvér - nákup
28590385 /	F 1467	reco Slovensko s.r.o.	21.08.12	21.08.12	21.08.12	39,60	FP- Všeobecný materiál do spotreby
48082012 /	F 1468	dragAnna	21.08.12	24.08.12	21.08.12	250,-	FP-repre 01116
21208001 /	F 1469	Rolnícke družstvo v Plavni	21.08.12	03.09.12	07.09.12	864,-	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
1242012 /	F 1470	MVO Ľudia a voída	27.08.12	27.08.12	27.08.12	22,-	FP- Knihy, časopisy, noviny
201208170 /	F 1471	Agrokarpaty,s.r.o Plavnica	27.08.12	27.08.12	07.09.12	85,73	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
120222 /	F 1472	Ing. Milan Štupák-IVS	31.08.12	03.09.12	07.09.12	95,50	FP-Údržba budov, priestorov -VO 0640
21208002 /	F 1473	Rolnícke družstvo v Plavni	31.08.12	10.09.12	07.09.12	864,-	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
1211083 /	F 1474	ARDE s.r.o.	31.08.12	31.08.12	31.08.12	10 813,13	FP- regenerácia sídiel
59082012 /	F 1475	dragAnna	31.08.12	31.08.12	31.08.12	178,-	FP-repre 01116
58082012 /	F 1476	dragAnna	31.08.12	31.08.12	31.08.12	102,-	FP-repre 01116

Počet faktúr celkom: 24

15 140,28 €

Vyhotočil:

Kontroloval:

Schválil: