

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2012 - 03/2012

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8201015936 / FP 120301	LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o	01.03.12	01.03.12	01.03.12	243,-	FP- Všeobecné služby
7292397630 / FP 120302	Slovenský plynárenský prie	01.03.12	15.03.12	15.03.12	27,-	FP- Energie 01116
3/2012 / FP 120303	Základná škola s materskou	29.02.12	14.03.12	14.03.12	70,29	FP- Stravovanie
21203062 / FP 120304	BriS s.r.o.	01.03.12	06.03.12	14.03.12	4,92	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!!
5736075500 / FP 120305	T-Com	29.02.12	17.03.12	16.03.12	54,47	FP- telekomunikačné služby 01116
435120039 / FP 120306	slovenský vodohospodársky	29.02.12	14.03.12	14.03.12	4,80	FP- Nájomné - budov, objektov
120020 / FP 120307	Mária Šidlovská - ANOVA	07.03.12	14.03.12	14.03.12	167,30	FP- Všeobecné služby
601200499 / FP 120308	PP comp s.r.o.	09.03.12	16.03.12	14.03.12	19,92	FP- Všeobecný materiál do spotreby
1/1/2012 / FP 120309	Peter Šmindák	10.01.12	10.03.12	12.03.12	205,-	FP- Všeobecné služby
20120509 / FP 120310	EKOS spol. s r.o.	29.02.12	17.03.12	16.03.12	603,13	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
120212 / FP 120311	EXO Technologies, spol. s	13.02.12	27.02.12	12.03.12	30,50	FP- telekomunikačné služby 01116
201204 / FP 120312	Maroš Dopirák	29.02.12	14.03.12	16.03.12	300,-	FP- Všeobecné služby
2145161846 / FP 120313	Orange Slovensko, s.sl	09.03.12	23.03.12	16.03.12	91,87	FP- telekomunikačné služby 01116
92008930 / FP 120314	Prvá internetová s.r.o	12.03.12	26.03.12	16.03.12	35,84	FP- telekomunikačné služby 01116
5112020014 / FP 120315	AGROK, spol. s r.o.	18.02.12	20.03.12	16.03.12	264,44	FP- Všeobecné služby 0451
96341501 / FP 120316	Martinus.sk, s.r.o.	12.03.12	01.03.12	01.03.12	29,54	FP- Knihy, časopisy, noviny
2012026 / FP 120317	Obec Ľubotín	13.03.12	27.03.12		- 119,40	FP- Špeciálne služby-audit 0112
2/12 / FP 120318	Masarovič	16.03.12	16.03.12	22.03.12	183,-	FP- Všeobecné služby 0451
2100196 / FP 120319	Meggy s.r.o.	23.03.12	11.04.12	23.03.12	83,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
412104074 / FP 120320	Podtatranská vodárenská sp	13.03.12	04.04.12	30.03.12	24,58	FP- Vodné, stočné 01116
050/2012 / FP 120321	MVO Ľudia a voda	28.03.12	30.03.12	29.03.12	1 858,-	FP- Všeobecné služby 0620
12013 / FP 120322	Ján Mrug	29.03.12	12.04.12	29.03.12	780,-	FP- Všeobecný materiál 0620
20120301 / FP 120323	truckSTAV, sr.o.	30.03.12	15.05.12	30.03.12	7 308,-	FP- Všeobecné služby 0620
20120746 / FP 120325	EKOS spol. s r.o.	27.03.12	05.04.12	30.03.12	904,13	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
201209 / FP 120324	Maroš Dopirák	29.03.12	14.04.12	30.03.12	300,-	FP- Všeobecné služby 0620
131032012 / FP 120326	NEO Slovakia, s.r.o.	30.03.12	03.04.12	30.03.12	62,-	FP- Všeobecné služby
2012009 / FP 120327	Eurobau-JM spol s.r.o.	19.03.12	02.04.12	30.03.12	11 998,79	FP-Obstaranie-rek.okien ZŠ zo ŠR 09121

Počet faktúr celkom: 27

25 534,12 €

Vyhotovil: Valéria Kožárová

Kontroloval:

Schválil: