

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2012 - 07/2012

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
15/12 / FP 120701	W-Control, s.r.o.	02.07.12	06.07.12		780,-	FP- Špeciálne služby-prev.poriadok kanal
16/2012 / FP 120702	W-Control, s.r.o.	02.07.12	06.07.12		900,-	FP- Špeciálne služby-overenie ČOV
5590010556 / FP 120703	IVES Organizácia pre infor	28.06.12	12.07.12	06.07.12	25,09	FP- Špeciálne služby-program matrika
6/12 / FP 120704	Základná škola s materskou	29.06.12	06.07.12	06.07.12	112,86	FP- Stravovanie- HN
171/2012 / FP 120705	W-Control, s.r.o.	02.07.12	16.07.12	20.07.12	585,46	FP- Všeobecné služby-prevádzk ČOV
730748065 / FP 120706	Slovenský plynárenský prie	01.07.12	16.07.12	16.07.12	27,-	FP- Energie - plyn v DS
60012 / FP 120707	UNISTAV, s.r.o., Prešov	27.06.12	11.07.12	20.07.12	748,61	FP- dlažba - centrum obce
20122354 / FP 120708	EKOS spol. s r.o.	30.06.12	12.07.12	20.07.12	886,24	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
6740050974 / FP 120709	T-Com	30.06.12		18.07.12	46,51	FP- telekomunikačné služby 01116
2158946160 / FP 120710	Orange Slovensko, s.sl	06.07.12	23.07.12	20.07.12	95,25	FP- telekomunikačné služby 01116
6470010802 / FP 120711	Úrad MV SR Bratislava	11.07.12	05.08.12	20.07.12	29,17	FP- všeob.materiál- matr.tlačivá
2012060070 / FP 120712	Prefa Orlov, s.r.o.	11.07.12	12.07.12		745,20	FP- Všeobecné služby - povodeň Andrej.
2012060069 / FP 120713	Prefa Orlov, s.r.o.	11.07.12	12.07.12		2 457,-	FP- Všeobecné služby-povodeň Andrejovka
1107/2012 / FP 120714	ESTA - Stanislav Dluhoš	11.07.12	21.07.12		1 050,-	FP- Všeobecné služby-povodeň Andrejovka
20120603 / FP 120715	truckSTAV, sr.o.	11.07.12	21.07.12		2 594,88	FP- Všeobecné služby-povodeň Andrejovka
9222102 / FP 120716	Prvá internetová s.r.o	16.07.12	26.07.12	20.07.12	35,84	FP- telekomunikačné služby- internet
20120713 / FP 120717	Anton Hudec	06.07.12	20.07.12	20.07.12	432,-	FP- Všeobecné služby-likvidácia skládky
00654/2012 / FP 120718	Jozef Smrhola-OLYMP	09.07.12	14.07.12	31.07.12	586,98	FP- propag.a reklamný materiál
2012178 / FP 120719	BriS s.r.o.	16.07.12	17.07.12	18.07.12	19,08	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!!
20122754 / FP 120720	EKOS spol. s r.o.	30.06.12	22.07.12	20.07.12	392,99	FP- Všeobecné služby-vývoz separ.odpadu
120068 / FP 120721	Mária Šidlovská - ANOVA	02.07.12	16.07.12	20.07.12	135,10	FP- Stravovanie-príspevok dôchodcom
117/12 / FP 120722	František Fedor - SECURITY	17.07.12	24.07.12	20.07.12	115,68	FP- Údržba EZS
120069 / FP 120723	Mária Šidlovská - ANOVA	30.07.12	06.08.12	30.07.12	100,80	FP- Stravovanie-str.lístky obec
Počet faktúr celkom: 23					12 901,74 €	
Vyhotoval: Valéria Kožárová		Kontroloval:		Schválil:		