

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2012 - 10/2012

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7307562307 / FP 121001	Slovenský plynárenský prie	01.10.12	15.10.12	15.10.12	46,-	FP- Energie - plyn v DS
20120152 / FP 121002	Združenie matrikárov SR	27.09.12	12.10.12	02.10.12	15,-	FP- Knihy, časopisy, noviny
1290400027 / FP 121003	STRABAG s.r.o.	30.09.12	28.10.12	02.10.12	2 002,63	FP- údržba MK - cesta ku kostolu
120934 / FP 121004	DD21 s.r.o.	01.10.12	07.10.12	02.10.12	168,-	FP- Údržba kopirky
1/10/2012 / FP 121005	Základná škola s materskou	30.09.12	14.10.12	02.10.12	77,24	FP- Stravovanie- HN
120095 / FP 121006	Mária Šidlovská - ANOVA	02.10.12	05.10.12	09.10.12	308,74	FP- Stravovanie-prispevok dôchodcom
20123658 / FP 121007	EKOS spol. s r.o.	30.09.12	11.10.12	09.10.12	509,83	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
271/2012 / FP 121008	W-Control, s.r.o.	01.10.12	15.10.12	30.10.12	585,46	FP- Všeobecné služby- ČOV
1012020 / FP 121009	Ekoslov, s.r.o.	02.10.12	10.10.12	09.10.12	56,64	FP- Všeobecné služby-preprava
3743024120 / FP 121010	T-Com	30.09.12	17.10.12	17.10.12	44,98	FP- telekomunikačné služby 01116
12100921 / FP 121011	Meggy s.r.o.	24.09.12	15.10.12	09.10.12	149,40	FP- školské pomôcky - HN
2012034 / FP 121012	Eurobau-JM spol s.r.o.	11.10.12	25.10.12	19.10.12	10 971,11	FP- Údržba chodníkov v centre obce
/ FP 121013	Orange Slovensko, s.sl	09.10.12	23.10.12	16.10.12	103,49	FP- telekomunikačné služby 01116
9232069 / FP 121014	Prvá internetová s.r.o	12.10.12	26.10.12	16.10.12	35,84	internet
120982 / FP 121015	DD21 s.r.o.	15.10.12	18.10.12	16.10.12	54,-	FP- Všeobecný materiál-MATRIKA toner
2012128 / FP 121016	Interkov, s.r.o.	11.10.12	25.10.12	16.10.12	350,06	dodávka a montáž stĺpikov - kostol
20124123 / FP 121017	EKOS spol. s r.o.	30.09.12	21.10.12	16.10.12	436,67	FP- Všeobecné služby-vývoz separ.odpadu
120139 / FP 121018	Ústecko-Orlická 3300/25	10.10.12	24.10.12	16.10.12	322,80	FP- Všeobecné služby - žiadosť o dotáciu
2012090024 / FP 121019	Prefa, s.r.o.	17.09.12	17.09.12	16.10.12	449,69	FP- Všeobecný materiál MK 0451
2012100029 / FP 121020	Prefa, s.r.o.	16.10.12	30.10.12	19.10.12	43,92	FP- Všeobecný mat.bet.žlabovka -Andrejov
20124179 / FP 121021	EKOS spol. s r.o.	16.10.12	25.10.12	19.10.12	31,80	FP- Všeobecný materiál recy vrecia
316/2012 / FP 121022	W-Control, s.r.o.	22.10.12	05.11.12		600,-	FP- Všeobecné služby- ČOV
3/2012 / FP 121023	Základná škola s materskou	30.10.12	14.11.12	30.10.12	157,-	FP- Stravovanie-HN
Počet faktúr celkom: 23					17 520,30 €	
Vyhotovil: Valéria Kožárová		Kontroloval:		Schválil:		