

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2012 - 09/2012

| Číslo faktúry Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|-------------------------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|-------------------------------------|
| | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 120056 / FP 120901 | RBG Slovakia, s.r.o. | 30.08.12 | 13.09.12 | 13.09.12 | 446,40 | FP- údržba miestnych komun. 0451 |
| 20123191 / FP 120902 | EKOS spol. s r.o. | 31.08.12 | 14.09.12 | 13.09.12 | 509,83 | FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 |
| 20123222 / FP 120903 | EKOS spol. s r.o. | 31.08.12 | 15.09.12 | 20.09.12 | 158,98 | FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 |
| 120810 / FP 120904 | DD21 s.r.o. | 06.09.12 | 12.09.12 | 20.09.12 | 97,81 | FP- Udržba kopírky |
| 8742036705 / FP 120905 | T-Com | 31.08.12 | 17.09.12 | 18.09.12 | 37,69 | FP- telekomunikačné služby 01116 |
| 9228736 / FP 120906 | Prvá internetová s.r.o | 12.09.12 | 26.09.12 | 20.09.12 | 35,84 | FP- telekomunikačné služby 01116 |
| 2165873526 / FP 120907 | Orange Slovensko, s.sl | 09.09.12 | 23.09.12 | 20.09.12 | 112,15 | FP- telekomunikačné služby 01116 |
| 21200446 / FP 120908 | TINEA, s.r.o. | 31.08.12 | 17.09.12 | 28.09.12 | 706,70 | FP- údržba miestnych komun. dlažba |
| 20123328 / FP 120909 | EKOS spol. s r.o. | 04.09.12 | 26.09.12 | 20.09.12 | 478,96 | FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 |
| 244/2012 / FP 120910 | W-Control, s.r.o. | 19.09.12 | 02.10.12 | | 780,- | FP-prevádzkový poriadok - ČOV |
| 7451020532 / FP 120911 | Slovenský plynárenský prie | 21.09.12 | 05.10.12 | | 196,20 | FP- Plyn v DS - nedoplatok |
| 412116274 / FP 120912 | Podtatranská vodárenská sp | 13.09.12 | 05.10.12 | | 34,99 | FP- Vodné, - šatne TJ 01116 |
| 412116276 / FP 120913 | Podtatranská vodárenská sp | 13.09.12 | 05.10.12 | | 118,73 | FP- Vodné - OcÚ |

Počet faktúr celkom: 13

3 714,28 €

Vyhotovil: Valéria Kožárová

Kontroloval:

Schválil: