

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2012 - 01/2012

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7307308788 / FP 120101	Slovenský plynárenský prie	01.01.12	16.01.12	16.01.12	27,-	FP- Energie- plyn v DS
016/2012 / FP 120102	W-Control, s.r.o.	03.01.12	17.01.12	24.01.12	585,46	FP- Všeobecné služby-prevádzka ČOV
201113 / FP 120103	Maroš Dopirák	31.12.11	14.01.12	16.01.12	900,-	FP- Všeobecné služby- 2.RP,vodný majster
201201 / FP 120104	truckSTAV, sr.o.	05.01.12	19.01.12	16.01.12	7 000,-	FP- Všeob.lužby-2.RP -protipovodň.opatr.
2009 / FP 120105	Foto-Video-CopyCentrum	11.01.12	15.01.12	16.01.12	119,50	FP- tlač šek.poukážky pre obec
2012066 / FP 120106	BriS s.r.o.	12.01.12	15.01.12	24.01.12	268,36	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!!
9202486 / FP 120107	Prvá internetová s.r.o	12.01.12	26.01.12	24.01.12	35,84	FP- telekomunikačné služby-internet
0102012 / FP 120108	Ľubovnianska mediálna spol	13.01.12	24.01.12	16.01.12	11,-	FP- Ľubovnianske noviny
2138303590 / FP 120109	Orange Slovensko, s.sl	10.01.12	24.01.12	16.01.12	94,47	FP- telekomunikačné služby-tel.popl.mob.
120004 / FP 120110	Mária Šidlovská - ANOVA	23.01.12	26.01.12	31.01.12	134,40	FP- Stravovanie-prís.p.dôchodcom
2121102394 / FP 120111	Slovenský ochranný zväz au	24.01.12	08.02.12	31.01.12	14,28	FP- Všeobecné služby-použitie hud.diel
047/2012 / FP 120112	W-Control, s.r.o.	23.01.12	06.02.12	31.01.12	261,82	FP- Všeobecné služby-oprava dýchadlá ČOV
120086 / FP 120113	DD21 s.r.o.	26.01.12	01.02.12	31.01.12	105,-	FP- toner matrika
120008 / FP 120114	Mária Šidlovská - ANOVA	31.01.12	03.02.12	31.01.12	151,20	FP- Stravovanie-str.lístky
120007 / FP 120115	Mária Šidlovská - ANOVA	31.01.12	03.02.12	31.01.12	144,90	FP- Stravovanie-prís.p.dôchodcom
Počet faktúr celkom: 15					9 853,23 €	
Vyhotoval: Valéria Kožárová		Kontroloval:			Schválil:	