

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2012 - 02/2012

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
012012 / FP 120201	Masarovič	01.02.12	01.02.12	01.02.12	180,-	FP- Všeobecné služby
2/2012 / FP 120202	Základná škola s materskou	31.01.12	14.02.12	10.02.12	93,28	FP- Strava - HN
034/12 / FP 120203	František Fedor - SECURITY	30.01.12	06.02.12	10.02.12	104,04	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
7202422398 / FP 120204	Slovenský plynárenský prie	10.02.12	15.02.12	15.02.12	27,-	FP- Energie 01116
2240002705 / FP 120205	Východoslovenská energetik	02.02.12	08.02.12	07.02.12	4 489,-	FP- Energie 01116
3110019217 / FP 120206	S-EPI, s.r.o.	06.02.12	20.02.12	10.02.12	71,-	FP- Knihy, časopisy, noviny
20120189 / FP 120207	EKOS spol. s r.o.	31.01.12	12.02.12	10.02.12	624,52	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
1735078863 / FP 120208	T-Com	31.01.12	17.02.12	17.02.12	70,21	FP- telekomunikačné služby 01116
20120102 / FP 120209	Štátna ochrana prírody SR	03.02.12	17.02.12	10.02.12	66,38	FP- Všeobecné služby
2141758712 / FP 120210	Orange Slovensko, s.sl	09.02.12	23.02.12	21.02.12	104,54	FP- telekomunikačné služby 01116
5112010028 / FP 120211	AGROK, spol. s r.o.	20.01.12	15.02.12	17.02.12	605,34	FP- Všeobecné služby
9205710 / FP 120212	Prvá internetová s.r.o	13.02.12	27.02.12	21.02.12	35,84	FP- telekomunikačné služby 01116
20120331 / FP 120213	EKOS spol. s r.o.	31.01.12	22.02.12	21.02.12	120,23	FP- Všeobecné služby
201200365 / FP 120214	KP plus, s.r.o.	15.02.12	22.02.12	21.02.12	50,23	FP- Všeobecný materiál do spotreby
201201 / FP 120215	Maroš Dopirák	31.01.12	22.02.12	21.02.12	300,-	FP- Všeobecné služby
2012023 / FP 120216	Obec Ľubotín	14.02.12	28.02.12	21.02.12	305,53	FP- Všeobecné služby
Počet faktúr celkom: 16					7 247,14 €	
Vyhotovil: Valéria Kožárová		Kontroloval:		Schválil:		