

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2012 - 01/2012

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0064951627 /	F 112	Orange Slovensko, a.s.,	01.01.12	12.01.12	10.01.12	10,-	FP - za telefon.
0064951627 /	F 112	Orange Slovensko, a.s.,	01.01.12	12.01.12	10.01.12	1,94	FP - za telefon.
7322268956 /	F 212	Slovenský plynárenský prie	01.01.12	16.01.12	10.01.12	244,-	FP - za energie, elektrina,plyn
7322268949 /	F 312	Slovenský plynárenský prie	01.01.12	16.01.12	10.01.12	458,-	FP - za energie, plyn
7322268950 /	F 412	Slovenský plynárenský prie	01.01.12	16.01.12	10.01.12	609,-	FP - za energie, plyn
14022011 /	F 512	Združenie obcí pre separov	01.01.12	13.01.12	10.01.12	41,94	FP - za VýVOZ TKO
118042012 /	F 612	AJFA+AVIS,s.r.o.	02.01.12	12.01.12	10.01.12	49,-	FP - za knihy,
330110401 /	F 712	EUROBUS, A.S.	01.01.12	17.01.12	10.01.12	16,40	FP - za prepravu osôb SAD
2012 /	F 812	Regionálne vzdelávacie cen	01.01.12	09.01.12	10.01.12	70,10	FP - čLENSKÉ ZMOS.ZDRUŽENIE
1212 /	F 912	Združenie obcí pre separov	03.01.12	19.01.12	10.01.12	209,32	FP - za VýVOZ TKO
2280021075 /	F 1112	Východoslovenská energetik	16.01.12	27.01.12	30.01.12	247,85	FP - za energie, elektrina,plyn
2280021075 /	F 1112	Východoslovenská energetik	16.01.12	27.01.12	30.01.12	254,58	FP - za energie, elektrina,plyn
2012005 /	F 1212	EDISON - Ing. Ján Blaho	09.01.12	22.01.12	30.01.12	293,16	FP - za údržbu verejného osvetlenia
00412 /	F 1312	BETOSTAV, spol. s.r.o.	24.01.12	31.01.12	25.01.12	2 048,80	FP - obstaranie MAJETKU studňa rom.osada
2128017698 /	F 1412	Poradca podnikateľa, spol.	01.01.12	23.01.12	30.01.12	21,19	FP - za knihy,časopisy,noviny učebnice
0208649145 /	F 1512	Orange Slovensko, a.s.,	09.01.12	30.01.12	30.01.12	9,05	FP - za telefon. a pošt. služby
0208649145 /	F 1612	Orange Slovensko, a.s.,	16.01.12	30.01.12	30.01.12	105,44	FP - za telefon. obec
5201201310 /	F 1712	KOMENSKY , s.r.o.	13.01.12	27.01.12	30.01.12	39,89	FP - za všeobecné služby ,Komenský
1122200702 /	F 1812	ŠEVT a.s.	23.01.12	25.01.12	30.01.12	18,02	FP - za všeob.materiál
120800002 /	F 2012	Artgoal plus, s.r.o.	20.01.12	03.02.12	30.01.12	139,86	FP - za nákup zariadení nábytku
672012 /	F 2112	Združenie obcí pre separov	10.01.12	06.02.12	30.01.12	41,94	FP - za VýVOZ TKO
Počet faktúr celkom: 21						4 929,48 €	

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: