

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2012 - 07/2012

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2122643 /	F 125	Minet Slovakia s.r.o.	20.07.12	11.07.12	20.07.12	199,16	Internet 7/2012
2116130335 /	F 126	VVS a.s.	20.07.12	16.07.12	20.07.12	220,96	Vodné 2Q/2012
3010002965 /	F 127	RWE GAS Slovensko s.r.o.	20.07.12	17.07.12	17.07.12	1 740,-	Záloha na plyn
4740068834 /	F 128	T-COM	20.07.12	18.07.12	20.07.12	39,01	Fa telefón
172012 /	F 129	VS Spirit	20.07.12	20.07.12	20.07.12	465,-	Strava FS
6662012 /	F 130	Združenie pbcí pre separov	20.07.12	12.07.12	20.07.12	148,29	Vývoz TKO
20120112 /	F 131	Miroslav Pustai ELRO	20.07.12	18.07.12	20.07.12	211,70	Elektroinš. materiál
7207652531 /	F 132	T - Mobile	20.07.12	03.08.12	20.07.12	20,20	Mobil
0200072012 /	F 133	Dom-X	20.07.12	25.07.12	20.07.12	129,50	Fa AČ
120601 /	F 134	Secomp s.r.o.	20.07.12	11.07.12	20.07.12	15,70	Fa inš.programov
2012039 /	F 135	Snižik Peter Elektro	20.07.12	15.07.12	20.07.12	223,-	Fa za prácu plošinou a mater.VO
142012 /	F 136	Ing.arch .Dušan HUDEC - Ur	23.07.12	10.08.12	23.07.12	597,60	Fa za vypracovanie čistopisu ÚPD
120100199 /	F 137	ENROM SLOVAKIA spol.s.r.o.	23.07.12	24.07.12	23.07.12	479,88	Fa za vitrínu dvojdverovú
042012 /	F 138	Kiselová Katarína	23.07.12	23.07.12	23.07.12	500,-	Fa za projektové práce autobusové zastáv
7692012 /	F 139	Združenie pbcí pre separov	23.07.12	02.08.12	23.07.12	139,36	Fa za vývoz TKO 17.7.2012
8042012 /	F 140	Združenie pbcí pre separov	24.07.12	03.08.12	25.07.12	55,32	Fa za vývoz skla 17.7.2012
27 /	F 141	Obec Parchovany	25.07.12	03.08.12	25.07.12	69,60	Fa za dopravu 7.7.2012 FS Parchovianka
0023469711 /	F 142	Orange Slovensko a.s.	27.07.12	06.08.12	27.07.12	64,40	Fa za mobil Orange
3223591446 /	F 143	DOXX - Stravné lístky spol	27.07.12	03.08.12	27.07.12	1 327,73	Fa za stravné lístky 3Q/2012
Počet faktúr celkom: 19						6 646,41 €	
Vyhotovil: Lechmanová Mária			Kontroloval:			Schválil:	