

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2012 - 12/2012

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2124949 /	F 228	Minet Slovakia s.r.o.	10.12.12	11.12.12	10.12.12	199,16	Fa za Internet 12/2012
120952 /	F 229	Secomp s.r.o.	10.12.12	05.12.12	10.12.12	23,20	Fa za inš.programu PÚ
2012061 /	F 230	Geokol - Kolač Radoslav	10.12.12	13.12.12	10.12.12	200,-	Fa za GP a zameranie DI MŠ
201220 /	F 231	Projektová kancelária	10.12.12	10.12.12	10.12.12	750,-	Fa za spracovanie odborného posudku a do
3010002965 /	F 232	RWE GAS Slovensko s.r.o.	10.12.12	17.12.12	17.12.12	1 740,-	Fa za zemný plyn 12/2012
0745030744 /	F 233	T-COM	10.12.12	17.12.12	18.12.12	39,53	Fa za telefón pevné linky
13782012 /	F 234	Združenie obcí pre separov	10.12.12	20.12.12	18.12.12	139,36	Fa za TKO 4.12.2012
1200293 /	F 235	Janák spol. s.r.o.	10.12.12	11.12.12	10.12.12	168,46	Fa za vianočné sviečky, elektro inš.mat
0700363175 /	F 236	Allianz-Slovenská poisťovň	10.12.12	01.12.12	10.12.12	59,97	Fa za havar.poistenie služ.auta
0700363175 /	F 237	Allianz-Slovenská poisťovň	10.12.12	01.12.12	10.12.12	119,96	Fa za havar.poistenie 1-2/2013
012013 /	F 238	ZMOS	10.12.12	01.01.13		162,08	Fa za členské ZMOS 2013
13512012 /	F 239	Združenie obcí pre separov	10.12.12	17.12.12	18.12.12	55,32	Fa za zber plastov 11/2012
142012 /	F 240	Akordeónový orcester TOCCA	11.12.12	20.12.12	20.12.12	500,-	Predvianočný koncert 9.12.2012 Novosad
292012 /	F 241	VS Spirit	11.12.12	30.12.12	20.12.12	1 600,44	Režijné náklady ŠJ 11/2012
1011122012 /	F 242	Sirovcová Zdenka	21.12.12	30.12.12	20.12.12	396,85	Fa účta k starším, čistiace prostriedky
2012070 /	F 243	Snižik Peter Elektro	21.12.12	20.12.12	21.12.12	396,60	Žiarivky VO, plošina
1122012 /	F 244	JT Invest spol. s.r.o.	21.12.12	20.12.12	20.12.12	1 207,20	Oprava strechy budovy staré MNV
7213003948 /	F 245	T - Mobile	21.12.12	03.01.13	20.12.12	20,20	Fa za služobný mobil
0390122012 /	F 246	Dom-X	21.12.12	28.12.12	20.12.12	281,42	Náradie . materiál
2215106312 /	F 247	Komunálna poisťovňa	21.12.12	30.12.12	19.12.12	81,25	Poistne pracovníkov obecných služieb
2215106212 /	F 248	Komunálna poisťovňa	21.12.12	30.12.12	20.12.12	9,75	Poistné pracovníkov AČ
322012 /	F 249	VS Spirit	27.12.12	30.12.12	27.12.12	1 344,34	Režijné náklady ŠJ 12/2012
0400122012 /	F 250	Dom-X	27.12.12	31.12.12	27.12.12	67,95	Náradie AČ 12/2012
1200319 /	F 251	Janák spol. s.r.o.	27.12.12	21.12.12	27.12.12	41,28	Vianočné svetla
24001188 /	F 252	QBE poisťovňa a.s.	27.12.12	31.12.12	27.12.12	77,87	Poistka majetku DS
0023469711 /	F 253	Orange Slovensko a.s.	28.12.12	31.12.12	28.12.12	75,47	Úhrada Fa za služobný mobil
7746008974 /	F 254	T-COM	31.12.12	31.12.12		38,92	Fa za telefóny 12/2012
1472012 /	F 255	Združenie obcí pre separov	10.12.12	31.12.12		55,32	Vývoz skla 18.12.2012
2116773877 /	F 256	VVS a.s.	11.12.12	31.12.12		352,93	Vodné 4Q/2012
2280001314 /	F 257	VSE a.s.	18.12.12	31.12.12		58,25	Fa za elektriku doplatok r.2012
2280001314 /	F 258	VSE a.s.	31.12.12	31.12.12		- 354,58	Preplatok za elektriku rok 2012

Počet faktúr celkom: 31

9 908,50 €

Vyhotoval: Lechmanová Mária

Kontroloval:

Schválil: