

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2012 - 03/2012

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2012002 /	F 43	Michal Baran - MIK	06.03.12	14.03.12	06.03.12	226,80	Úhrada Fa stav.materiál
2152012 /	F 44	Združenie pbcí pre separov	06.03.12	13.03.12	06.03.12	489,-	Úhrada Fa plastove kontajnéry 25 ks
2120950 /	F 45	Minet Slovakia s.r.o.	06.03.12	11.03.12	06.03.12	199,16	Úhrada Fa internet 3/2012
201210655 /	F 46	Ikaro s.r.o	06.03.12	12.03.12	06.03.12	129,96	Úhrada Fa servis kopírky
120209 /	F 47	Secomp s.r.o.	06.03.12	08.03.12	06.03.12	24,20	Úhrada Fa Roč.zúčt. ZP 2011
3010002965 /	F 48	RWE GAS Slovensko s.r.o.	06.03.12	15.03.12	15.03.12	1 740,-	Úhrada Fa zemný plyn 3/2012
0810000976 /	F 49	Groupama Garancia poisťovní	06.03.12	31.03.12	29.03.12	295,34	Úhrada Fa poisťne nehnuteľnosti
2103 /	F 50	RVC Košice	15.03.12	21.03.12	15.03.12	17,-	Školenie PU Ing. Urbanová
12032012 /	F 51	Jacko Peter	16.03.12	16.03.12	16.03.12	500,-	Úhrada Fa Výroba lavičiek
7202768712 /	F 52	T - Mobile	19.03.12	03.04.12	19.03.12	20,20	Úhrada Fa mobil
2736093970 /	F 53	T-COM	20.03.12	17.03.12	20.03.12	38,92	Úhrada Fa telefón
2372012 /	F 54	Združenie obcí pre separov	20.03.12	23.03.12	20.03.12	132,74	Úhrada Fa TKO 6.3.2012
31210009 /	F 55	Kamil Nevřela	29.03.12	11.04.12	29.03.12	5 200,-	Úhrada Fa Hasičská stiekačka PS12
52012 /	F 56	VS Spirit	29.03.12	30.03.12	30.03.12	1 263,08	Úhrada Fa Režijné náklady ŠJ 2/2012
0023469711 /	F 57	Orange Slovensko a.s.	29.03.12	06.04.12	29.03.12	67,40	Úhrada Fa Orange
20120049 /	F 58	Miroslav Pustai ELRO	29.03.12	09.04.12	29.03.12	291,62	Úhrada Fa elektroinštalčný materiál kan
89925080 /	F 59	Poradca s.r.o.	29.03.12	12.04.12	29.03.12	12,60	Úhrada Fa za balíček sociálne služby bro
1212 /	F 60	Jaroslav Mihal'ko	29.03.12	13.04.12	29.03.12	96,-	Úhrada Fa za knihy povesti a baje
132013 /	F 61	Regionálny úrad verejného	29.03.12	29.03.12	29.03.12	37,85	Odber vody,vyhodnotenie vzorky vody Kana
120265 /	F 63	Secomp s.r.o.	29.03.12	23.03.12	29.03.12	242,27	Fa za dodaný SFW,práce a služby
2742012 /	F 64	Združenie obcí pre separov	30.03.12	14.04.12	30.03.12	160,94	Fa za vývoz TKO 26.3.2012

Počet faktúr celkom: 21

11 185,08 €

Vyhotoval: Lechmanová Mária

Kontroloval:

Schválil: