

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2280001314 /	F 144	VSE a.s.	10.08.12	08.08.12	08.08.12	1 652,-	Fa záloha za elektriку
2280001314 /	F 145	VSE a.s.	10.08.12	08.08.12	08.08.12	98,-	Fa záloha za elektriку
201250554 /	F 146	Ikaro s.r.o	10.08.12	04.08.12	13.08.12	108,-	Fa za repasovanie tonerov 3 ks
20120747 /	F 147	Bodáková Ľudmila - Euroel	10.08.12	19.08.12	13.08.12	128,-	Fa za dopravu 3.8.2012 Ardov
0741065043 /	F 148	T-COM	10.08.12	07.08.12	13.08.12	40,28	Fa za telefón
120653 /	F 149	Secomp s.r.o.	10.08.12	06.08.12	13.08.12	26,28	Fa za inštaláciu mzdov. programu V12,07
2123056 /	F 150	Minet Slovakia s.r.o.	10.08.12	13.08.12	13.08.12	199,16	Fa za internet 8/2012
3010002965 /	F 151	RWE GAS Slovensko s.r.o.	10.08.12	15.08.12	15.08.12	1 740,-	Fa záloha za plyn 8/2012
0240082012 /	F 152	Dom-X	20.08.12	27.08.12	27.08.12	1 394,70	Fa oprava chodníkov
2012002 /	F 153	BONAM - JC	20.08.12	28.08.12	20.08.12	1 602,62	Fa oprava chodníkov
8952012 /	F 154	Združenie pbcí pre separov	20.08.12	24.08.12	20.08.12	55,32	Vývoz plastov
20120751 /	F 155	Bodáková Ľudmila - Euroel	20.08.12	31.08.12		128,-	Doprava 15.8.2012 Ardov
0700363175 /	F 156	Allianz-Slovenská poisťovňa	20.08.12	31.08.12	20.08.12	179,93	Havar.poisťka Škoda Octavia
2012057 /	F 157	BONAM s.r.o.	20.08.12	27.08.12		19 914,40	Rekonštrukcia chodníka ulica Letná
20120701 /	F 158	Gepstav s.r.o.	20.08.12	14.08.12	23.08.12	18 720,-	Rozvodná vodovodná sieť Vodovodné prípoj
20120032 /	F 159	Jaroslav Jevoš	20.08.12	30.08.12	20.08.12	138,13	Výmena oleja
20120033 /	F 160	Jaroslav Jevoš	20.08.12	30.08.12	20.08.12	174,72	Oprava služobného auta
7208719239 /	F 161	T - Mobile	21.08.12	03.09.12	21.08.12	20,20	Služobný mobil
0250082012 /	F 162	Dom-X	21.08.12	27.08.12	21.08.12	129,50	AČ 8/2012
9162012 /	F 163	Združenie pbcí pre separov	22.08.12	03.09.12		152,64	Vývoz TKO 14.8.2012
20120801 /	F 164	Gepstav s.r.o.	23.08.12	06.09.12	23.08.12	3 331,54	Stavebné práce oprava vodov.prípojok
1252557017 /	F 165	Všeobecná zdravotná poisťo	23.08.12	30.09.12	23.09.12	1 116,45	Ročné zúčtovanie VŠZP r. 2011 nedoplatok
182012 /	F 167	VS Spirit	24.08.12	31.08.12	31.08.12	1 820,70	Režijné náklady 6/2012
0023469711 /	F 168	Orange Slovensko a.s.	28.08.12	06.09.12	28.08.12	64,56	Mobil
Počet faktúr celkom: 24						52 935,13 €	
Vyhotoval: Lechmanová Mária			Kontroloval:		Schválil: 		