

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2012 - 10/2012

Dátum tlače: 05.11.2012 11:10:43

Strana 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
201216 /	F 264	PROKOM	24.09.12	08.10.12	12.10.12	100,-	rozpočet - ihrská ZŠ
120100 /	F 265	KARPO	29.09.12	13.10.12	12.10.12	51,74	všeobecný materiál
7307562304 /	F 266	Slovenský plyn. priemysel	01.10.12	15.11.12	15.11.12	87,-	plyn 0840
7307562305 /	F 267	Slovenský plyn. priemysel	01.10.12	15.10.12	15.10.12	105,-	Plyn
7307562306 /	F 268	Slovenský plyn. priemysel	01.10.12	15.10.12	15.10.12	499,-	plyn 08205
120220 /	F 269	AKUŠA - Anna Kunáková	28.09.12	12.10.12	12.10.12	147,78	náhradné diely - traktor
120035 /	F 270	TERMGAS	25.09.12	02.10.12	12.10.12	1 749,85	údržba ÚK - termostatické ventíle
14442012 /	F 271	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	02.10.12	16.10.12	12.10.12	75,-	odborná pomoc ČOV
20123659 /	F 272	EKOS spol. s r.o.	30.09.12	04.10.12	12.10.12	1 858,05	vývoz TKO
2312 /	F 273	Základná škola	05.10.12	15.10.12	12.10.12	192,01	FP- Stravovanie zamestnancov
120096 /	F 274	Anova	08.10.12	15.10.12	15.10.12	756,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
20120062 /	F 275	SARIEL, s.r.o.	08.10.12	18.10.12	15.10.12	360,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
4742991480 /	F 276	T-Com.	30.09.12	17.10.12	17.10.12	31,46	FP- telekomunikačné služby 01116
2112 /	F 277	Základná škola	01.10.12	15.10.12	15.10.12	105,85	FP- Dávka v hmotnej núdzi 1070
2004852 /	F 278	TS MOTORY s.r.o.	15.10.12	29.10.12	18.10.12	281,22	kardan PIAGGO
2004942 /	F 279	TS MOTORY s.r.o.	17.10.12	31.10.12	18.10.12	215,39	pneumatiky PIAGGO
120326 /	F 280	NJL, s.r.o.	12.10.12	12.10.12	22.10.12	142,54	čistiace prostriedky
622012 /	F 281	Bujňáková Katarína - KAM	08.10.12	22.10.12	22.10.12	294,74	údržba VO
20124124 /	F 282	EKOS spol. s r.o.	12.10.12	21.10.12	22.10.12	1 641,17	separovaný zber
2012100017 /	F 283	Prefa Orlov, s.r.o.	11.10.12	25.10.12	22.10.12	406,10	betónová zmes
120134 /	F 284	INPRO POPRAD, s.r.o.	10.10.12	24.10.12	22.10.12	300,-	monit. správa-rekonštrukcia ZŠ
5180283470 /	F 285	Orange Slovensko, a.s.	20.10.12	23.10.12	22.10.12	47,26	mobil
9100204443 /	F 286	Železnice SR	15.10.12	29.10.12	22.10.12	16,06	FP- Energie -TJ 0810
201229 /	F 287	Krettová Agnesa Ing.	11.10.12	25.10.12	22.10.12	50,-	rozpočet - plynofikácia DS
1512 /	F 288	Majemiček Jaroslav	19.10.12		22.10.12	620,-	odvoz odpadu ČOV
20124200 /	F 289	EKOS spol. s r.o.	17.10.12	26.10.12	22.10.12	298,28	kontajner
9232059 /	F 290	Prvá internetová s.r.o.	12.10.12	26.10.12	22.10.12	17,04	internet
2012035 /	F 291	Eurobau-JM spol. s r.o.	16.10.12	30.10.12	29.10.12	9 999,60	rekonštrukcia zdravotného strediska
120039 /	F 292	TERMGAS	17.10.12	17.10.12	29.10.12	3 000,-	rekonštrukcia zdravot. strediska
201210199 /	F 293	CK Tančín s.r.o.	21.10.12	29.10.12	29.10.12	181,20	doprava
3121004 /	F 294	BrIS s.r.o.	23.10.12	07.11.12	29.10.12	300,-	FP- Špeciálne služby
120097 /	F 295	Anova	26.10.12	02.11.12		756,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
1120895 /	F 296	CART PRINT, s.r.o.	23.10.12	06.11.12	26.10.12	100,44	tlačiva
120156 /	F 297	INPRO POPRAD, s.r.o.	26.10.12	09.11.12		336,-	odborná pomoc - ihská ZŠ
20124236 /	F 298	EKOS spol. s r.o.	29.10.12	07.11.12		359,62	kontajnery
120454 /	F 299	Comcas, s.r.o.	31.10.12	07.11.12		84,90	satelitný prijímač KD

Počet faktúr celkom: 36

25 566,30 €

Vyhotoval: Mária Troščáková

Kontroloval:

Schválil: