

Obec Plaveč.

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2012 - 09/2012

Strana 1

Dátum tlače: 08.10.2012 07:47:30

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
120090 / F 239		KARPO	31.08.12	14.09.12	10.09.12	54,90	FP- Všeobecný materiál do spotreby
20120057 / F 240		SARIEL, s.r.o.	04.09.12	14.09.12	10.09.12	360,-	FP- Obedy pre dôchodcov 10202
120080 / F 241		Anova	04.09.12	11.09.12	10.09.12	756,-	FP- Obedy pre dôchodcov 10202
120050 / F 242		Družba 1 s.r.o.	31.08.12	14.09.12	10.09.12	19,14	deň plyný hier-strava
30120349 / F 243		JUNO DS	27.08.12	10.09.12	10.09.12	6 348,-	výpravka MK
30120348 / F 244		JUNO DS	27.08.12	10.09.12	10.09.12	23 931,12	asfaltovanie MK-ul.Ružová,Sv. Mikuláša
2012090007 / F 245		Prefa Orlov, s.r.o.	06.09.12	20.09.12	10.09.12	665,98	betónová zmes
20123192 / F 246		EKOS spol. s r.o.	05.09.12	14.09.12	10.09.12	1 922,22	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2012035 / F 247		Gladiš Miroslav	17.08.12	27.08.12	21.09.12	376,50	FP- Špeciálne služby
4742003921 / F 248		T-Com.	31.08.12	17.09.12	17.09.12	49,01	telefón
120085 / F 249		Anova	12.09.12	19.09.12	02.10.12	756,-	FP- Obedy pre dôchodcov 10202
5176759032 / F 250		Orange Slovensko, a.s.	05.09.12	23.09.12	21.09.12	48,91	mobil
11121516 / F 251		Podtatranská vodárenská	10.09.12	24.09.12	21.09.12	129,48	rozbor vody
92228726 / F 252		Prvá internetová s.r.o.	12.09.12	26.09.12	21.09.12	17,04	internet
9100201002 / F 253		Železnice SR	17.09.12	25.09.12	21.09.12	16,06	FP- Energie -TJ 0810
2012 / F 254		Základná škola	19.09.12	30.09.12	21.09.12	506,40	stravovanie zamestnancov
12012 / F 255		Korpus	24.09.12	24.09.12	24.09.12	664,34	nájomné STK
12992012 / F 256		AKROS	05.09.12	17.09.12	17.09.12	17,50	skrutky, matice - ČOV
1209240056 / F 257		Talkive	24.09.12	25.09.12	25.09.12	408,87	videokamera Panasonic
20120059 / F 258		SARIEL, s.r.o.	24.09.12	04.10.12	08.10.12	360,-	FP- Obedy pre dôchodcov 10202
120087 / F 259		Anova	25.09.12	02.10.12	02.10.12	756,-	FP- Obedy pre dôchodcov 10202
20123365 / F 260		EKOS spol. s r.o.	20.09.12	29.09.12	02.10.12	116,45	kontajner
7451020535 / F 261		Slovenský plyn, priemysel	21.09.12	05.10.12	05.10.12	- 376,38	Plyn - vyúčtovanie
74510020534 / F 262		Slovenský plyn, priemysel	21.09.12	05.10.12	05.10.12	23,21	plyn - vyúčtovanie 08205
74541020533 / F 263		Slovenský plyn, priemysel	21.09.12	05.10.12	05.10.12	- 118,29	plyn- vyúčtovanie 0840
						37 808,46 €	
Počet faktúr celkom: 25		Kontroloval:			Schválil:		
Vyhotovil: Mária Troščáková							