

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Špliatnosti	Úhrady		
20120005 /	F 28	SARIEL s r o	31.01.12	10.02.12	07.02.12	360,-	obedy pre dôchodcov
0412 /	F 29	Základná škola	31.01.12	15.02.12	07.02.12	107,34	obedy - deti v HN
120006 /	F 30	Anova	31.01.12	07.02.12	07.02.12	756,-	obedy pre dôchodcov
7202422396 /	F 31	Slovenský plyn priemysel	01.02.00	15.02.01	15.02.01	1 120,-	Plyn
7202422395 /	F 32	Slovenský plyn priemysel	01.01.12	15.02.12	15.02.12	221,-	plyn 08205
7202422394 /	F 33	Slovenský plyn priemysel	01.02.12	15.02.12	15.02.12	204,-	plyn 0840
2240002719 /	F 34	Východoslovenská	21.01.12	08.02.12	08.02.12	10 429,-	elektrická energia - záloha
9100179649 /	F 35	Železnice SR	31.01.12	13.02.12	07.02.12	16,06	el energia - TJ
81102042 /	F 36	DATATRADE spol s r o	01.02.12	07.02.12	07.02.12	62,40	program obce inf. mini
120021 /	F 37	Water Resources s r o	07.02.12		07.12.12	386,-	foto meter - vodovod
20122033 /	F 38	CONNECT	12.02.12	19.02.12	15.02.12	35,50	tláčivá
20120250 /	F 39	KAPAP	03.02.12	17.02.12	15.02.12	214,91	kancelárske potreby
11120134 /	F 40	Podtatranská vodárenská	03.02.12	17.02.12	15.02.12	129,48	rozbor vody
12001 /	F 41	Vomstel s r o	31.01.12	14.02.12	15.02.12	100,80	výkopovo-zemné práce
20120190 /	F 42	EKOS spol s r o	03.02.12	12.02.12	15.02.12	1 863,89	vývoz TKO
3735044589 /	F 43	T-Com	31.01.12	17.02.12	17.02.12	59,17	telefónne poplatky
04512 /	F 44	SECURITY EQUIPMENT	09.02.12	16.02.12	15.02.12	943,48	montáž zabezpečovacej signalizácie
9205700 /	F 45	Prvá internetová s r o	13.02.12	27.02.12	15.02.12	17,04	internet
120013 /	F 46	Anova	13.02.12	20.02.12	15.02.12	756,-	obedy pre dôchodcov
0512 /	F 47	Základná škola	13.02.12	29.02.12	15.02.12	217,33	obedy pre zamestnancov Ocu
5152582918 /	F 48	Orange Slovensko, a s	02.02.12	23.02.12	12.02.12	40,39	mobil
1125064 /	F 49	Websupport s r o	02.02.12	09.02.12	01.02.12	14,76	doména plavec sk
20120332 /	F 50	EKOS spol s r o	13.02.12	22.02.12	13.02.12	195,47	vypracovanie výkazov
10822012 /	F 51	Regionálny úrad verejného	15.02.12	29.02.12	23.02.12	74,42	rozbor vody
20120012 /	F 52	SARIEL s r o	17.02.12	27.02.12	23.02.12	360,-	obedy pre dôchodcov
1129800 /	F 53	Websupport s r o	16.02.12	23.02.12	23.02.12	40,32	doména plavec sk
10110810 /	F 54	Peter Junk - LISA	01.11.12	25.11.11	23.02.12	27,88	prezentácia obce-slovakregion.sk
2012004 /	F 55	Struk Marián	07.02.12	08.03.12	23.02.12	127,68	ženav - výmena čerpadla
120216 /	F 56	IDAMER	23.02.12	15.03.12	02.03.12	2 060,32	vodomery
412100453 /	F 57	Harmanec-KUVERT s r o	17.02.12	05.03.12	02.03.12	48,96	obálky s doručenkou
0712 /	F 58	Základná škola	27.02.12	15.03.12	02.03.12	92,14	obedy - deti v HN
120014 /	F 59	Anova	28.02.12	06.03.12	02.03.12	756,-	obedy pre dôchodcov
9100182303 /	F 60	Železnice SR	29.02.12	06.03.12	02.03.12	16,06	el energia - TJ
09022012 /	F 61	Dragana Reklamná agentúr	29.02.12	01.03.12	01.03.12	861,60	trička, vlajky, tabuľa
Počet faktúr celkom						34	22 715,40 €
Vyhnotovl			Kontroloval			Schválil	