

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2012 - 12/2012

Dátum tlače: 22.05.2013 13:15:05

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	ICQ: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FV 7257659519	35815256 2020259802	SPP, as.s Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	10.12.12	10.12.12	235,-	SPP a.s.-splátka plyn OcÚ /
FV 7257659520	35815256 2020259802	SPP, as.s Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	10.12.12	10.12.12	167,-	SPP a.s.- splátka plynu šport.areál /
FV 8745014346	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	10.12.12	10.12.12	81,46	SLOVAK TELEKOM,a.s.-telef. poplatky /
FV 7120404943	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 81715 Bratislava	N	10.12.12	10.12.12	12,51	SPF- nájom za pozemok pod ČOV /
FV 7120405037	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 81715 Bratislava	N	10.12.12	10.12.12	110,73	SPF- nájomne pozemok obec. komunikácia /
FV 17952012	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	10.12.12	10.12.12	75,-	EKOSERVIS s.r.o.-odbr. pomoc prevádz.VK /
FV 3117121484	34115901 2020386148	Marius Pedersen Hollého 35 08301 Sabinov	A	10.12.12	10.12.12	819,35	M.PEDERSEN-vývoz TKO /
FV 22000727	17085861 2020518148	EPoS SB , spol. s r. o. Puškinova 083 01 Sabinov	A	10.12.12	10.12.12	43,50	EPOS SB,s.r.o.-kancel. potreby /
FV 1269113	35742364 2020219883	Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	A	10.12.12	10.12.12	32,54	LINDSTROM,s.r.o.-pranie a prenájom rohož /
FV 3483225	31363091 2020302020	Inprost spo. s r.o. Smrečianska 29 81105 Bratislava	A	13.12.12	20.12.12	131,60	INPROST s.r.o.- tlačiva DZN /
FV 0027475334	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	13.12.12	20.12.12	90,97	ORANGE a.s.- telefón mobil /
FV 2211022771	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811003 Bratislava	A	13.12.12	20.12.12	1 327,49	SLOVAKIA ENERGY-zúčt. elektiny ČOV 11/12 /
FV 120055	37530836 1020957993	ING. ANDRAŠČÍK VLADIMÍR Lipovce 082 36 Lipovce	N	18.12.12	20.12.12	300,-	ING. ANDRAŠČÍK -audit účtov.závierky2011 /
FV 121214	36508632 2022047555	NETSAT, s.r.o. SNP 16 083 01 Sabinov	A	18.12.12	20.12.12	83,54	NETSAT,s.r.o.-poplatok domena r. 2013 /
FV 120020	36791822 2022405033	STANIM s.r.o. 08236 Šindliar	N	18.12.12	20.12.12	50,-	STANIM s.r.o.- obstarávanie ÚPN-O /
FV 18782012	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	19.12.12	20.12.12	314,28	EKOSERVIS,sr.o.-technolog.servis ČOV /
FV 0112115181	31396674 2020321864	Le Cheque dejeuner, s.r.o. Vajnorská 32 831 03 Bratislava	A	19.12.12	19.12.12	1 188,84	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o-jedálne kupóny /
FV 2012206	37938231 2021789814	Združenie obcí homej Tory Krivianska 1 082 71 Lipany	N	28.12.12	28.12.12	84,-	ZOHT-zhodnocovanie BRO /
FV 2012231	37938231 2021789814	Združenie obcí homej Tory Krivianska 1 082 71 Lipany	N	28.12.12	28.12.12	37,70	ZOHT- zhodnocovanie BRO-fixné náklady /
FV 1212009	37466984 1020004821	MK hlas-Ing. Makara Konšta Jesenského 71 08301 Sabinov	A	28.12.12	28.12.12	198,60	MK HLAS-oprava linky obec. rozhlas /
FV 1212026	37466984 1020004821	MK hlas-Ing. Makara Konšta Jesenského 71 08301 Sabinov	A	28.12.12	28.12.12	120 -	MK-HLAS-úprava RU protipovod.hlásenie /
FV 2116678311	36570460 2020063518	Východoslovenská Komenského 50 042 48 Košice	A	28.12.12	28.12.12	13,81	VVS,a.s.- vodné /
FV 7212859326	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	28.12.12	28.12.12	5,99	SLOVAK TELEKOM ,a.s.-mobilný internet /
FV 962012	43412831 1077183778	Girašek Peter Rožkovany 082 71 Lipany	N	28.12.12	28.12.12	296,99	P.GIRAŠEK-prispevok stravov.dôchodcov /
FV 19112012	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	28.12.12	28.12.12	101,64	EKOSERVIS - technolog. servis ČOV /

Počet faktúr celkom: 25

5 922,54 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: