

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2011 - 12/2011

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1122011 /	FD 182	AUTOALEX, s.r. o.	01.12.11	20.12.11	15.12.11	412,20	fa. za opravu automobilu
7232335894 /	FD 183	SPP a.s.	01.12.11	15.12.11	15.12.11	1 554,-	fa. za plyn
2128015729 /	FD 184	Poradca podnikateľa, s.r.o	28.11.11	28.11.11	15.11.11	19,98	fa. za mes. Finančný spravodajca 2012
20114786 /	FD 185	EKOS, SXPOL. S R.O.	30.11.11	10.12.11	07.12.11	392,80	fa. za zneškodnenie odpadov
20110237 /	FD 186	VMV STAVB Y A OBCHOD s.r.o	29.11.11	06.12.11	07.12.11	291,48	fa. za dopravu
20110239 /	FD 187	VMV STAVB Y A OBCHOD s.r.o	01.12.11	15.12.11	14.12.11	1 149,60	fa. za výmenu žlabov naq budove MŠ
20110850 /	FD 188	LIM PO, s.r.o.	22.11.11	29.11.11	07.12.11	68,-	fa. za stolové kalendáre 2012
2411 /	FD 189	Beck Atila	30.11.11	20.12.11	16.12.11	260,-	fa. za činnosť OLH
0733064454 /	FD 191	Slovak Telekom a.s.	30.11.11	17.12.11	15.12.11	20,39	fa. za telefon
7733064433 /	FD 190	Slovak Telekom a.s.	30.11.11	17.12.11	17.12.11	20,98	fa. za telefon
2114382 /	FD 192	NOMlland, s.r.o.	11.12.11	25.12.11	16.12.11	736,45	fa. za materiál - MŠ
9135667 /	FD 193	Prvá internetová, s.r.o.	12.12.11	26.12.11	19.12.11	17,93	fa. za internet Flat
110012 /	FD 194	Retgš Jozef	30.10.11	30.11.11	12.12.11	222,94	fa. za čist.prostr, občerstvenie účta k
110013 /	FD 195	Retgš Jozef	30.11.11	30.11.11	12.12.11	150,-	fa. za mikulášske baličky
411224432 /	FD 196	Podtatranská vodárenská pr	07.12.11	16.12.11	19.12.11	2,36	fa. za vodné
411122553 /	FD 197	Podtatranská vodárenská pr	07.12.11	26.12.11	19.12.11	42,44	fa. za vodné
411122554 /	FD 198	Podtatranská vodárenská pr	07.12.11	07.12.11	19.12.11	34,19	fa. za vodné
411122555 /	FD 199	Podtatranská vodárenská pr	07.12.11	16.12.11	19.12.11	23,58	fa. za vodné
2611 /	FD 200	Beck Atila	31.12.11	20.01.12	28.12.11	260,-	fa. za činnosť OLH za december 2011
2011590 /	FD 201	KALETA Stanislav	21.12.11	28.12.11	22.12.11	154,56	fa. za kancelárske potreby
7112773337 /	FD 202	Slovak Telekom a.s.	14.12.11	03.01.12	28.12.11	37,30	fa. za telefón
4411527 /	FD 203	GASCENTRUM s.r.o.	19.12.11	02.01.12	02.01.12	511,69	fa. za práce a dod. materiálu
20115271 /	FD 204	EKOS, SXPOL. S R.O.	31.12.11	09.01.12	09.01.12	392,80	fa. za zneškodnenie odpadov
699002800 /	FD 205	LESY Slovenskej republiky,	29.12.11	12.01.12	09.01.12	64,80	fa. za certifikáciu VýCHOD 2011
1017487601 /	FD 206	Slovak Telekom a.s.	31.12.11	17.01.12	17.01.12	20,98	fa. za hlasové služby
1017487602 /	FD 207	Slovak Telekom a.s.	31.12.11	17.01.12	13.01.12	20,39	fa. za hlasové služby
7210098790 /	FD 208	Východoslovenská energetik	31.12.11	27.01.12	27.01.12	308,53	fa. za dodavku elektriny
2128021481 /	FD 209	Poradca podnikateľa, s.r.o	30.12.11	23.01.12	23.01.12	21,19	fa.za Finančný spravodajca 2011-doučt.
28442011 /	FD 210	Dexia sbanka Slovensko a.s	31.12.11	23.01.12	23.01.12	39,96	f. za vedenie účtu majetela cenných pap.
Počet faktúr celkom: <b>29</b>						<b>7 251,52 €</b>	
Vyhotovil: Helena Strenková			Kontroloval:		Schválil:		