

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2012 - 11/2012

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7475095508 / FA	131	Východoslovenská energetik	30.11.12	08.11.12	08.11.12	1 771,-	fa. za elektrinu
7302595981 / FA	132	SPP a.s.	01.11.12	15.11.12	15.11.12	1 849,-	fa. za opakovanú dodávku plynu
5744011350 / FA	133	Slovak Telekom a.s.	31.10.12	17.11.12	17.11.12	20,98	fa.za telefon
20124273 / FA	134	EKOS, SXPOL. S R.O.	31.10.12	14.11.12	14.11.12	385,70	fa. za zneškodnenie odpadov
2112 / FA	135	Beck Atila	31.10.12	20.11.12	20.11.12	387,60	fa. za činn. oLH a adujstáciu dreva
12222 / FA	136	Alena Pragerová - PRAGMA	07.11.12	21.11.12	14.11.12	44,70	fa. za Dur-Reticolat
6744011373 / FA	137	Slovak Telekom a.s.	30.10.12	17.11.12	14.11.12	20,39	fa. za telefón
201200607 / FA	138	Slovenská národná knižnica	07.11.12	21.11.12	20.11.12	66,39	fa. za servisné poplatky za rok 2012
3112012 / FA	139	AUTOALEX, s.r. o.	13.11.12	12.12.12	06.12.12	316,80	fa. za ložisko kola a prácu
201223 / FA	140	Kollár František	08.11.12	22.11.12	20.11.12	782,46	fa. za ťažbu, približovanie dreva
201201 / FA	141	Milan Pavelčák	30.08.12	13.09.12	20.11.12	1 374,-	fa.za ochravu lesa proti burine a zveri
20124466 / FA	142	EKOS, SXPOL. S R.O.	15.11.12	24.11.12	28.11.12	42,-	f. za monitoring kompostoviska
7211710917 / FA	143	Slovak Telekom a.s.	14.11.12	03.12.12	28.11.12	41,48	f. za telefónne hovory - mes.poplatky
120504 / FA	144	Comcas, s.r.o.	20.11.12	27.11.12	28.11.12	35,-	fa. za toner
262012 / FA	145	Ladislav Čajko	12.11.12	28.11.12	28.11.12	60,-	fa. za práce - mulčovanie porastu
06112012 / FA	146	AUTOALEX, s.r. o.	22.11.12	12.12.12	06.12.12	495,60	fa. za zimné pneumatiky a servis
3632012 / FA	147	Karol Kmeč Kominárstvo	13.11.12	02.12.12	29.11.12	33,19	fa. za kominárske práce - revízia
9232049 / FA	148	Prvá internetová, s.r.o.	12.10.12	26.10.12	30.11.12	18,99	fa. za internet
9235393 / FA	149	Prvá internetová, s.r.o.	12.11.12	26.11.12	30.11.12	18,99	fa. za internet
1240817 / FA	150	PROMETEUS-SL s.r.o	27.11.12	11.12.12	06.12.12	2 256,-	fa. za hadice,plavajúce čerpadlo
20121097 / FA	151	LIM PO, s.r.o.	28.11.12	05.12.12	07.12.12	70,60	fa. za kalendáre
20124556 / FA	152	EKOS, SXPOL. S R.O.	30.11.12	12.12.01	07.12.12	385,70	fa. za vývoz a zneškodnenie odpadov
Počet faktúr celkom: 22						10 476,57 €	
Vyhotoval: Helena Strenková			Kontroloval:		Schválil:		