

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2012 - 04/2012

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2012164 /	F 120057	JOZEF GUMAN - PODNIK SLUŽI	03.04.12	03.04.12	10.04.12	585,19	Vývoz VOK
7302415101 /	F 120058	Slovenský plynárenský prie	03.04.12	16.04.12	10.04.12	147,-	plyn
7302415110 /	F 120059	Slovenský plynárenský prie	03.04.12	16.04.12	10.04.12	505,-	plyn
2212009093 /	F 120060	IKAR, a.s.	03.04.12	13.03.12	03.04.12	103,-	Knihy do knižnice
120003 /	F 120061	Geomap - J.Vavrevec Tulčák	04.04.12	17.04.12	10.04.12	385,60	zameranie a vyhotovenie GM - PPO
7203100270 /	F 120062	T-Mobile	04.04.12	09.04.12	10.04.12	18,65	mobil
20120011 /	F 120063	Viktor Baláž	10.04.12	20.04.12	12.04.12	290,94	oprava RZ na ihrisku
2012185 /	F 120064	JOZEF GUMAN - PODNIK SLUŽI	10.04.12	09.04.12	12.04.12	537,14	Vývoz VOK
20120010 /	F 120065	Viktor Baláž	10.04.12	14.04.12	10.04.12	170,-	montážna plošina - orezávka stromov
1737041348 /	F 120066	T-COM	11.04.12	17.04.12	12.04.12	104,46	telefón, internet
5712003172 /	F 120067	AVE Košice s.r.o.	11.04.12	16.04.12	12.04.12	1 106,54	vývoz KO
7700017681 /	F 120068	SWAN, a.s.	13.04.12	18.04.12	18.04.12	3,98	hovorné
05212 /	F 120069	Miroslav Balík	27.04.12	27.04.12	26.04.12	180,-	orezávanie stromov
35721181 /	F 120070	DOXX - Stravné lístky, s.r	27.04.12	24.04.12	24.04.12	433,48	stravné lístky
2250019444 /	F 120071	VSE	27.04.12	09.05.12	03.05.12	34,-	el.energia - TJ Tulčák
7204428961 /	F 120072	T-Mobile	27.04.12	09.05.12	03.05.12	18,65	mobil
12012 /	F 120073	Marek Fedor - M-stav	27.04.12	24.04.12	24.04.12	318,27	materiál na PPO
0047092598 /	F 120074	Orange Slovensko	30.04.12	09.05.12	03.05.12	45,59	mobil
2012246 /	F 120075	AVE Košice s.r.o.	30.04.12	04.05.12	04.05.12	672,73	vývoz VOK
2250003824 /	F 120076	VSE	30.04.12	09.05.12	09.05.12	431,-	energia - Fedorová
2012251 /	F 120077	JOZEF GUMAN - PODNIK SLUŽI	30.04.12	07.05.12	09.05.12	286,52	vývoz VOK
Počet faktúr celkom: 21						6 377,74 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:		