

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2012 - 06/2012

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
120094 /	F 120093	HANEL	04.06.12	05.06.12	04.06.12	96,-	trička pre hasičov
1744872 /	F 120094	Prvá Komunálna Finančná a.	06.06.12	15.07.12		170,69	poistné - majetok
3552023405 /	F 120095	Prvá Komunálna Finančná a.	06.06.12	15.07.12		98,-	Poistné - AVIA
120038 /	F 120096	KMK Servis, Združenie Der	08.06.12	05.06.12	11.06.12	600,-	demontáž a montáž priepustu - Sliv.potok
/	F 120097	KMK Servis, Združenie Der	08.06.12	29.05.12	29.05.12	7 716,67	priepust pred OcÚ
1739028785 /	F 120098	T-COM	08.06.12	17.06.12	17.06.12	91,44	telefón, internet
35721590 /	F 120099	DOXX - Stravné lístky, s.r	08.06.12	08.06.12	08.06.12	575,98	stravné lístky
5712005154 /	F 120100	AVE Košice s.r.o.	08.06.12	14.06.12	11.06.12	1 084,93	vývoz KO
120101 /	F 120101	HANEL	08.06.12	15.06.12	11.06.12	61,10	tašky pre jubilantov
7700017681 /	F 120102	SWAN, a.s.	13.06.12	19.06.12	18.06.12	3,98	hovorné
20120019 /	F 120103	Viktor Baláž	15.06.12	17.06.12	18.06.12	504,14	oprava VO
2012054 /	F 120104	Štampel Miroslav	18.06.12	25.06.12	18.06.12	135,97	kancelárske potreby
11206015 /	F 120105	Data leško Prešov	18.06.12	20.06.12	20.06.12	50,69	značka "Zákaz sypať smetie"
11206023 /	F 120106	Data leško Prešov	18.06.12	27.06.12	20.06.12	174,22	oprava kop.stroja + toner
11206022 /	F 120107	Data leško Prešov	18.06.12	27.06.12	20.06.12	165,86	čistiace a hyg.potreby do KD
2120002016 /	F 120108	MEVAKO s.r.o.	20.06.12	28.06.12	20.06.12	344,64	Kôš s popolníkom - vonkajší
2012417 /	F 120109	VIKTÓRIA - HÁMOR s.r.o.	21.06.12	25.06.12	26.06.12	174,-	struny do kosačiek
7442108369 /	F 120110	Slovenský plynárenský prie	26.06.12	06.07.12	03.07.12	10,75	plyn - vyúčtovacia faktúra
7442108370 /	F 120111	Slovenský plynárenský prie	26.06.12	06.07.12	03.07.12	200,44	plyn - vyúčtovacia faktúra
28120061 /	F 120112	VSK Minerál s.r.o.	28.06.12	06.07.12	03.07.12	321,72	drvené kamenivo
3023570560 /	F 120113	DOXX - Stravné lístky, s.r	28.06.12	28.06.12	28.06.12	142,50	stravné lístky
0047092598 /	F 120114	Orange Slovensko	29.06.12	09.07.12	03.07.12	44,40	mobil
7206797932 /	F 120115	T-Mobile	29.06.12	09.07.12	04.07.12	18,65	mobil
1079,70 /	F 120116	AVE Košice s.r.o.	29.06.12	14.07.12		1 079,70	vývoz KO
Počet faktúr celkom: 24						13 866,47 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:		Schválil:		