

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2012 - 12/2012

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
9745012361 /	F 121201	T Com	30.11.12	17.12.12	11.12.12	51,55	FP- telekomunikačné služby 01116
7745112964 /	F 121202	T Com	30.11.12	17.12.12	11.12.12	61,55	FP- telekomunikačné služby 09121
1031202797 /	F 121203	Brantner Nova, s. r. o.	30.11.12	14.12.12	11.12.12	427,07	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
20122427 /	F 121204	Mária Kapallová - KAPAP	03.12.12	17.12.12	11.12.12	59,24	FP- Všeobecný materiál do spotreby 09601
20122428 /	F 121205	Mária Kapallová - KAPAP	03.12.12	17.12.12	11.12.12	107,59	FP- Všeobecný materiál do spotreby 09111
1031202956 /	F 121206	Brantner Nova, s. r. o.	30.11.12	21.12.12	21.12.12	79,13	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
11212002 /	F 121207	Roľnícke družstvo	05.12.12	26.12.12	21.12.12	156,37	FP- Všeobecný materiál 0620
93091233 /	F 121208	MILK-AGRO spol. s r. o.	26.11.12	17.12.12	21.12.12	67,70	FP- Školská jedáleň
2294028555 /	F 121209	RYBA spol.s.r.o.	07.12.12	21.12.12	21.12.12	175,45	
1212F740 /	F 121210	Anton Šarišský	07.12.12	21.12.12	21.12.12	35,29	FP- Školská jedáleň
94611233 /	F 121211	MILK-AGRO spol. s r. o.	03.12.12	02.01.01	21.12.12	78,71	
52012/00972 /	F 121212	EASTFOOD. s.r.o.	10.12.12	24.12.12	21.12.12	123,49	FP- Školská jedáleň
28/2012 /	F 121213	KAMEL	03.12.12	27.12.12	21.12.12	592,20	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
20122516 /	F 121214	Mária Kapallová - KAPAP	11.12.12	25.12.12	21.12.12	85,49	FP- Všeobecný materiál do spotreby 09121
20122208 /	F 121215	BriS	18.12.12	21.12.12		595,80	FP- Výpočtová technika - cez sklad !!!
1212F765 /	F 121216	Anton Šarišský	16.12.12	30.12.12	21.12.12	27,67	FP- Školská jedáleň
96211233 /	F 121217	MILK-AGRO spol. s r. o.	10.12.12	24.12.12	21.12.12	18,62	FP- Školská jedáleň
2012/335 /	F 121218	Vladimír Gladiš	17.12.12	31.12.12	21.12.12	209,99	FP- Všeobecný materiál do spotreby 09111
2012/362 /	F 121219	Vladimír Gladiš	17.12.12	31.12.12	21.12.12	175,82	FP- Knihy, časopisy, noviny 09121
112012 /	F 121220	Mária Novýsedláková	18.12.12	01.01.13		55,18	FP- Školská jedáleň
122012 /	F 121221	Mária Novýsedláková	20.12.12	03.01.12		45,30	FP- Školská jedáleň
97561233 /	F 121222	MILK-AGRO spol. s r. o.	14.12.12	29.12.12		37,69	FP- Školská jedáleň
2116678306 /	F 121223	Východoslovenská vodárenská	19.12.12	07.01.12		170,33	FP- Vodné, stočné 01116
2116770232 /	F 121224	Východoslovenská vodárenská	20.12.12	07.01.12		15,35	FP- Vodné, stočné 01116
20121204 /	F 121225	LIM PO, s.r.o.	14.12.12	21.12.12		66,-	Reprezentačne výdavky - starosta - 01116
2012222 /	F 121226	Združ. obcí hornej Torusy	21.12.12	28.12.12		21,08	FP- Na členské príspevky 01116
Počet faktúr celkom: 26						3 539,66 €	
Vyhotovil: Mgr. Mária Bujňáková			Kontroloval:		Schválil:		