

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
692012 /	F 251	Peter Sontág	31.07.12	14.08.12	06.08.12	171,30	stravovanie pracovníkov 072012
702012 /	F 252	Peter Sontág	31.07.12	14.08.12	06.08.12	9,60	stravovanie brigádnici 072012
2012068 /	F 253	ADAMKOVÁ Terézia	02.08.12	13.08.12	06.08.12	250,-	darčekové balíčky pre Gminu Chorkowka
120011 /	F 254	INTERBAU s.r.o.	31.07.12	14.08.12	06.08.12	600,-	úprava terénnych plôch
201212255 /	F 255	IKARO s.r.o.	31.07.12	11.08.12	06.08.12	180,67	nájom kopírky
972012 /	F 256	Advokátska kancelária	01.08.12	10.08.12	06.08.12	130,-	právne služby
2250002792 /	F 257	Východoslovenská energetik	31.07.12	08.08.12	08.08.12	4 431,-	elektrina 06-08/2012
1031201670 /	F 258	Brantner Nova , s.r.o.	31.07.12	10.08.12	08.08.12	1 782,73	TKO 072012
20120666 /	F 259	STAV-MAJO s.r.o.	31.07.12	10.08.12	08.08.12	64,04	dlažba na parkovisko
20121499 /	F 260	Mária Kapallová- KAPAP	02.08.12	16.08.12	08.08.12	61,78	kancelárske potreby a čistiace prostr.
20120801 /	F 261	ANNBUS, s.r.o.	04.08.12	20.08.12	08.08.12	144,03	preprava FO TJ
20120802 /	F 262	ANNBUS, s.r.o.	05.08.12	20.08.12	08.08.12	117,51	preprava FO TJ
7174222903 /	F 263	SPP, a.s.	01.08.12	15.08.12	08.08.12	1 414,-	plyn 082012
89004381831 /	F 264	Slovak Telekom a.s.	03.08.12	03.08.12	03.08.12	14,90	modem Zyxel P660 HW T3A
1154611301 /	F 265	MARTINUS.sK, S.r.o	02.08.12	09.08.12	07.08.12	334,19	knihy MLK
162012 /	F 266	Martina Angelovičová	21.07.12	10.08.12	13.08.12	81,-	občerstvenie Gmina Chorkowka 21.7.2012
1031201792 /	F 267	Brantner Nova , s.r.o.	31.07.12	16.08.12	13.08.12	176,81	vývoz VKK júl 2012
21208005 /	F 268	BriS sro	30.07.12	13.08.12	13.08.12	34,-	inštalácia update
3741029763 /	F 269	Slovak Telekom a.s.	31.07.12	17.08.12	13.08.12	91,85	t-com poplatky 072012
2107410133 /	F 270	Mountfield SK, sro.	13.08.12	27.08.12	14.08.12	836,10	opraa kosačky traktor Mounfield
20120192 /	F 271	TAIŠ Rudolf	13.08.12	20.08.12	17.08.12	90,20	oprava kosašky R 323
20120803 /	F 272	ANNBUS, s.r.o.	12.08.12	29.08.12	17.08.12	341,36	preprava-Gmina Chorkowka účasť na "BK"
20120803 /	F 273	ANNBUS, s.r.o.	11.08.12	29.08.12	17.08.12	60,-	preprava FO TJ Brezovica
2012464 /	F 274	SB SYSTEM, sro	14.08.12	21.08.12	20.08.12	98,64	skúška SB systému budova 59
12028 /	F 275	TEBELÁK	10.07.12	03.09.12	20.08.12	278,40	práce bagrom čistenie koryta
2012030 /	F 276	Ing.Vadinová Hedviga	01.08.12	17.08.12		600,-	audit KÚZ 2011
03042012 /	D 277	Ing. Marián Rimarčík- PROJ	03.04.12	02.07.12	16.08.12	-8 448,79	storno FA 03042012 PD revitalizácia
030420121 /	F 278	Ing. Marián Rimarčík	03.04.12	16.11.12		7 040,66	PD revitalizácia centra obce Brezovica
132012 /	F 279	Ing.Karol Petz	31.07.12	15.11.12		1 481,-	stavebný dozor Revitalizácia centra
20120056 /	F 280	EKO SVIP s.r.o.	31.07.12	15.11.12		149 603,14	stavebné práce Revitalizácia centra
1220035 /	F 281	Ing. karol Fábry	16.08.12	14.11.12		1 710,-	VO dodávateľa Revitalizácia centra
7208409418 /	F 282	Slovak Telekom a.s.	07.08.12	25.08.12	23.08.12	53,82	t-mobil poplatky
0027796192 /	F 283	Orange Slovensko a.s.	16.08.12	30.08.12	23.08.12	45,19	poplatky orange
120064 /	F 284	MIREX ARMATÚRY, SRO	17.08.12	31.08.12	27.08.12	1 000,09	vodoínštalačný materiál č.59,286,396
1202002309 /	F 285	Slovenský futbalový zväz	20.08.12	03.09.12	20.08.12	18,42	registračná karta FO TJ 3 x
20120406 /	F 286	FREFEX sro	23.08.12	06.09.12	27.08.12	748,08	kuka nádoby 30 ks 110L
120062 /	F 287	STAVEBNINY BOYSI sro	17.08.12	31.08.12	27.08.12	1 110,17	stav.materiál strecha PZ DHZ
120218 /	F 288	RACIOTHERM,s.r.o.	07.08.12	29.08.12	27.08.12	1 267,28	revízie +oprava ply.zariadení
402012 /	F 287	Ján Pavel	23.08.12	07.09.12	27.08.12	425,52	oprava VO +výmena astron.hodín
20120806 /	F 288	ANNBUS, s.r.o.	25.08.12	09.09.12	27.08.12	60,-	doprava FO TJ
20120805 /	F 289	ANNBUS, s.r.o.	24.08.12	07.09.12	27.08.12	97,18	doprava FO TJ
782012 /	F 290	Peter Sontág	25.08.12	10.09.12	28.08.12	35,15	reprezentačné 082012
1202002464 /	F 291	Slovenský futbalový zväz	23.08.12	06.09.12	27.08.12	13,42	registrácia hráčov FO TJ 2 x
1202002471 /	F 292	Slovenský futbalový zväz	23.08.12	06.09.12	27.08.12	8,42	registrácia FO TJ 1 x
2107410147 /	F 293	Mountfield SK, sro.	27.08.12	10.09.12	28.08.12	71,90	oprava traktora - výmena ozub.remeň
2012015 /	F 294	GRAND MONT s.r.o.	14.08.12	04.09.12	31.08.12	2 629,20	Zostava so šmýkačkou "Náš vidiek"
2121125868 /	F 295	SOZA	27.08.12	11.09.12	31.08.12	80,40	poplatok SOZA za BJ
2012122 /	F 296	Združenie obcí hornej Tory	30.06.12	31.08.12	31.08.12	400,30	práce stiepkovačom 1.polrok 2012

Počet faktúr celkom: 48

171 844,66 €

Vyhotoval: Bc. Sabína Huňadyová

Kontroloval:

Schválil: