

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
120039 /	F 172	STAVEBNINY BOYSI sro	31.05.12	14.06.12	11.06.12	196,56	stavebný materiál Naš vidiek
30051217 /	F 173	PASTEL spol. s r.o.	30.05.12	30.07.12	11.06.12	1 697,38	mont. práce strecha 59 hromozvod+žľaby
1031201106 /	F 174	Brantner Nova , s.r.o.	31.05.12	10.06.12	11.06.12	254,95	vývoz separovaný zber 052012
723252621 /	F 175	SPP, a.s.	01.06.12	15.06.12	11.06.12	1 420,-	plyn 062012
20120602 /	F 176	ANNBUS, s.r.o.	03.06.12	18.06.12	11.06.12	93,31	preprava FO TJ
201211660 /	F 177	IKARO s.r.o.	31.05.12	11.06.12	11.06.12	154,98	prenájom kopírky 052012
1031201200 /	F 178	Brantner Nova , s.r.o.	31.05.12	14.06.12	11.06.12	2 573,46	vývoz TKO
1739037989 /	F 179	Slovak Telekom a.s.	31.05.12	17.06.12	11.06.12	80,23	telekom. poplatky 052012
762012 /	F 180	Advokátska kancelária	05.06.12	15.06.12	11.06.12	130,-	právne služby 062012
1031201273 /	F 181	Brantner Nova , s.r.o.	31.05.12	15.06.12	11.06.12	294,62	vývoz VKK
20120065 /	F 182	LIBET s.r.o	29.05.12	07.06.12	15.06.12	463,79	betonová zmes "Naš vidiek"
402012 /	F 183	Peter Sontág	31.05.12	19.06.12	15.06.12	57,60	stravovanie starosta 05/2012
3304 /	F 184	JEDNOTA Spotrebné družstvo	31.05.12	21.06.12	15.06.12	9,60	elektrina ambulancia budova 286
20120610 /	F 185	ANNBUS, s.r.o.	14.06.12	28.06.12	15.06.12	95,76	preprava FO TJ 9.6.2012
2012012 /	F 186	Bc.Boris Slávik, BORA	11.06.12	25.06.11	20.06.12	215,-	infotabuľa revitalizácia centra obce
7206276646 /	F 187	Slovak Telekom a.s.	07.06.12	25.06.12	20.06.12	40,85	poplatky t-mobile
0027796192 /	F 188	Orange Slovensko a.s.	16.06.12	30.06.12	21.06.12	43,68	poplatky orange
11206006 /	F 189	Rolnícke družstvo	12.06.12	03.07.12	21.06.12	232,25	drvené kamenivo
120041 /	F 190	Ing.ANRDAŠČÍK Vladimír	21.06.12	11.07.12	25.06.12	700,-	audit ÚZ a KÚZ rok 2011
84000601 /	F 191	PORADCA s.r.o.	15.06.12	10.07.12	27.06.12	28,44	predplatné poradca 2013
120032 /	F 192	Intercolor s.r.o.	26.06.12	10.07.12	27.06.12	237,31	materiál na povrchovú úpravu Naš vidiek
32012 /	F 193	Jaroslav Bujňák	27.06.12	10.07.12	27.06.12	2 940,-	drevený altánok - Naš vidiek
2012063 /	F 194	AWEA-N spol. s r.o.	25.06.12	09.07.12	27.06.12	90,05	klobása - pohostenie súťaž DHZ OK
120008 /	F 195	STANIM S.R.O	22.06.12	06.07.12	28.06.12	438,16	spracovanie ÚPNO podľa mandátnej zmluvy
252012 /	F 196	SHR	06.06.12	13.07.12		141,41	agroslužby ver.priestranstva

Počet faktúr celkom:	25	12 629,39 €
Vyhotovil:	Kontroloval:	Schválil: